DEL DESPACHO PRESIDENCIAL K (CFK) A LA TRATA DE PERSONAS, NARCOTRÁFICO, ESCLAVITUD Y CONTRABANDO

Luego de varias denuncias hechas por asociaciones civiles, nos dedicamos a abocarnos un poco en el tema para ver si podíamos aportar un poco a la causa. Algunos de los datos ya son de conocimiento público. Otros no tanto. Veremos desde la creación de las empresas, algunas mediante testaferros que han creado decenas de sociedades, a la vinculación entre ellas y cómo se ligan con el despacho presidencial K (CFK).

Como aclaramos en nuestra home. No vamos a reparar en quienes se ven salpicados. Si son meros cómplices incautos o están involucrados, sus nombres aparecerán. Lo mismo que el de sus socios, firmas, domicilios, vínculos personales, etc. Trataremos de no dejar nada afuera.

DE DOMINIO PUBLICO

TRATA DE PERSONAS.

Como en su momento han publicado muchos diarios, en la comitiva que realizó el infame Secretario de Comercio Mario Guillermo Moreno (*CUIL 20-12087865-5; Av. Santa Fe 3445, 13er piso, depto D, tel. 11-4822-8663, CABA*) se nombró a una persona llamada Alberto Fernández. Lo primero que se intentó fue aclarar que no se trataba de Alberto Ángel Fernández, ex Jefe de Gabinete. Sino de un personaje que vincula todo. La trata de personas, la prostitución, el narcotráfico, el contrabando y el despacho presidencial K. Lo que no mucho saben es como. Ahora, se lo trataremos de explicar.

ALBERTO LUIS FERNANDEZ

Argentino. Nacido el 02/11/1956. DNI 11.960.964. CUIL 20-11960964-0. El 01/03/2004, el Juzgado Federal de 1ra Instancia en lo Comercial 26, Secretaría 52, decretó la quiebra **ALBERTO LUIS FERNANDEZ**.
Registra el cheque 15674037 rechazado el 18/12/2012 por la firma APRILA S.A. por $ 25.000,00.

PERSONAS VINCULADAS CON Alberto Luis FERNANDEZ:

Madre: Irma Cristina DI MARTINO (*CUIL* [redacted])
Hermana: Gabriela.
Hermano: José Luis (*CUIL* [redacted])
¿Ex Esposa: Miriam NAVARRO (*CUIL* [redacted])?
¿Hija: María Dolores XXXXXXXXX XXXXXXX (*CUIL* [redacted])?
¿Mario José (*NIC.ar*)?

DOMICILIOS VINCULADOS A Alberto Luis FERNANDEZ:

- San Lorenzo [redacted], Olivos, BSAS (*MACHINES PARKING S.R.L.*)
- Av. Del Libertador [redacted], Vicente López, BSAS (*padrón; DOLLAR NORTE RENT A CAR S.A.*).
- Leopoldo Basavilbaso [redacted], CABA (*PET & KO S.R.L.)*
- Av. Del Libertador [redacted], CABA (*padrón autónomos*).
- Dragones [redacted], CABA (*guía telefónica*).
- Tucumán [redacted], CABA (*BAUS INTERNACIONAL S.A.*)

SOCIEDADES VINCULADAS A Alberto Luis FERNANDEZ:

- **DENOMINACION**: **MACHINES PARKING S.R.L.** (*BO BSAS 25767 del 25/10/2007*)
  SEDE SOCIAL: Irigoyen 645, Vicente López, BSAS.
  CAPITAL SOCIAL: $10.000,00
  INSCRIPCION AFIP: No tiene.
  DATOS DE INTERES: En su página web (*http://www.machinesparking.com.ar*) aclara que sus depósitos, fábrica y talleres se encuentran en Av. Del Libertador 2175, San Fernando, BSAS. En la parte de contacto aclara como domicilio de contacto Av. Del Libertador 14399, tels. 11-4760-3586/1003, Martínez, BSAS. Ambos teléfonos se encuentran a nombre Úrsula Hilda [redacted] y corresponde a la dirección Pte. Julio Argentino Roca [redacted], Florida, BSAS. La dirección Av. Del Libertador 14399 se encuentra vinculada a varias firmas como MACHINES 1730 S.A., A. GALLI AUTOS, CHETTA S.A., un local de la marca SOHO (*NOTA DEL ESCRITOR: si bien puede no haber registros oficiales, nunca dependan de que empleados mantengan la boca cerrada y los teclados apagados*).
  SOCIOS:
  - Roberto Oscar PALAZZO (*CUIL* [redacted])
    - PERSONAS VINCULADAS A Roberto Oscar PALAZZO:
      - Esposa: Úrsula Hilda [redacted] (*CUIL* [redacted]; *socia en PACAMAR S.A.*)
      - Hermana: Martha Betty (*CUIL* [redacted]; *docente; jubilada*)
      - Hijo: Sebastián (*CUIL* [redacted]; *martillero público; autor junto a su padre del MANUAL DE EDUCACION VIAL, 9879264177*)
      - Hija: Valeria (*CUIL* [redacted])
        - PERSONAS VINCULADAS A Valeria PALAZZO:
          - Ex esposo: Ariel Cristian [redacted] (*CUIL* [redacted]; *De la Vicuña* [redacted], *Tigre, BSAS; registra infracciones por el dominio* [redacted] *y* [redacted]; *socio en PACAMAR S.A.; socio en RESTRAINING S.R.L.; directivo en EDUTRANING S.A.*)
        - DOMICILIOS VINCULADOS A Valeria PALAZZO:
          - Rafael Hernández [redacted], CABA (*MAESTRO DE COCINA S.R.L.*)
          - Rosetti [redacted], Florida, BSAS (*SABER FORMAR S.A.*)
          - Av. De Los Lagos [redacted], Tigre, BSAS (*guía telefónica*)
        - SOCIEDADES VINCULADAS A Valeria PALAZZO:

DE DOMINIO PUBLICO

- **DENOMINACION**: SABER FORMAR S.A. (*CUIT 30-70898484-8; BO 30515 del 28/10/2004*)
  SEDE SOCIAL: San Martín 982, 10mo piso, depto C, CABA
  CAPITAL SOCIAL: $ 20.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Av. Santa Fe 1999, PA, depto 11, Martínez, BSAS.
  SOCIOS: Valeria, Ariel Cristian, Rocío [redacted] (*CUIL [redacted]; Thames [redacted], Tigre, BSAS; Jorge Newbery [redacted], CABA; José Hernández [redacted], CABA; Av. Santa Fe [redacted], Martínez, BSAS*) y Hernán Eduardo [redacted] (*CUIL [redacted]; Esmeralda [redacted], Florida, BSAS, donde funciona el CENTRO MEDICO RODRIGUEZ PALACIOS; titular del dominio [redacted] -Honda Fit Exl 2010-*)
- **DENOMINACION**: MAESTRO DE COCINA S.R.L. (*CUIT 30-69436404-3; BO 28700 del 01/08/1997*)
  SEDE SOCIAL: $ 1.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Av. Santa Fe 1556, PB, depto 26, tel. 11-4814-5036, CABA
  DATOS DE INTERES: Se suman Rubén Pablo XXXXX (*CUIL [redacted]; Vilela [redacted], CABA; Zapiola [redacted], San Miguel, BSAS*) y Roberto Celso XXXXX (*CUIL XX-XXXXXXXX-X; Vilela [redacted], CABA; Conesa [redacted], CABA; titular del dominio [redacted] -Toyota Corolla SE G 2004-*) como socios y cambian la sede social a Montevideo 1016, tel. 11-4813-0914, CABA (*BO 30806 del 21/12/2005*). En esa dirección funciona QUIMEI HUE S.A. Los [redacted] ceden sus cuotas a Ariel Cristian (*BO 31584 del 30/01/2009*).
  SOCIOS: Valeria, Ariel Cristian y Guillermo Alejandro [redacted] (*CUIL [redacted]; Arenales [redacted], CABA; Mendoza [redacted], Tres de Febrero, BSAS; Pje. Del Carmen [redacted], CABA; Salguero [redacted], CABA; socio en GASTRONOMIA GLOBAL S.R.L.*)
- **DENOMINACION**: BLACK ZAFIR, LLC (*formada el 12/10/2012*)
  DATOS DE INTERES: si, radicada en EEUU.
  DOMICILIO 1: 1390 Brickell Ave., Suite 200, Miami, FL 33131
  DOMICILIO 2: 10295 Collins Ave, Unit 1813
  SOCIOS: Valeria y Ariel Cristian.

- DOMICILIOS VINCULADOS A Roberto Oscar PALAZZO:
  - Valle Grande [redacted], Florida, BSAS (*Inscripción AFIP*);
  - Pte. Julio Argentino Roca [redacted], Florida, BSAS (*MACHINES PARKING S.R.L.*);
  - Av. Del Libertador [redacted], Olivos, BSAS (*guía telefónica*)
  - Warnes [redacted], Florida, BSAS (*padrón*). Allí funcionaria el despacho de aduana de Heriberto [redacted] (*CUIL [redacted]*).
- VEHICULOS VINCULADOS A Roberto Oscar PALAZZO:
  - [redacted] – RENAULT MEGANE II 2.0 2007 - $ 66.000,00 – (*SACIT*)

- Sebastián PALAZZO (*CUIL [redacted], argentino, 23/10/1970*).
  Trabaja para ACBA S.A. (*CUIT 30-70957468-6*)
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Sebastián PALAZZO:
    - Roca [redacted], Florida, BSAS (*MACHINES PARKING S.R.L.; AFIP*).
    - Salvador Debenedetti [redacted], La Lucila, BSAS (*guía telefónica*).
    - Valle Grande [redacted], Florida, BSAS (*padrón*)
- Bao Yi JIA (*CUIL [redacted], china*)
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Bao Yi JIA:
    - Vergara [redacted], Vicente López, BSAS (*MACHINES PARKING S.R.L.*).

- **DENOMINACION**: **MACHINES 1730 S.A.** (*CUIT 30-70914299-9, BO 30490 del 22/09/2004*)
  SEDE SOCIAL: Dragones 2486, Capital Federal.
  CAPITAL SOCIAL: $ 40.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Av. Del Libertador 1730, Vicente López, BSAS.

DE DOMINIO PUBLICO

DATOS DE INTERES: El dominio de su página web (*www.machines1730.com.ar*) fue registrado en *NIC.ar* por la firma PET & KO S.R.L. por Jorge Mario [redacted]. En ella se ve que cita como domicilio Av. Del Libertador 14399, Martínez, BSAS. Renuncia Valeria Edith COLLINI y se designa a **ALBERTO LUIS FERNANDEZ** como Presidente (*BO 31687 del 03/07/2009, Acta del 02/01/2007*)

SOCIOS:

- Valeria Edith COLLINI (*CUIL [redacted]; argentina; 15/01/1978*)
  Cuando salió la nota titulada "De un club nocturno, a la comitiva de Moreno a Angola" (*diario Clarín del 16/03/2012*) vinculando a **ALBERTO LUIS FERNANDEZ** con Mario Guillermo MORENO y su viaje a Angola, Valeria Edith fue una de las que hizo una publicación vía Facebook negando todo. Que en Black haya trata de personas, que en Black haya venta de drogas, negando que **ALBERTO LUIS FERNANDEZ** haya viajado a Angola con Moreno, desviando el artículo apuntando a que integrantes de Clarín y del gabinete del Jefe de Gobierno concurren a divertirse. (*NOTA DEL ESCRITOR: una cosa no quita la otra*). Imputada en la causa de los autos diplomáticos contrabandeados.
  - PERSONAS VINCULADAS A Valeria Edith COLLINI:
    - Hijo: Fausto (*menor de edad*)
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Valeria Edith COLLINI:
    - Leopoldo Basavilbaso [redacted], CABA (*MACHINES 1730 S.A.*);
    - Leopoldo Basavilbaso [redacted], CABA (*padrón*)
    - Rodríguez Peña [redacted], CABA (*Inscripción AFIP*)
    - Rodríguez Peña [redacted], CABA (*guía telefónica*)
  - SOCIEDADES VINCULADAS A Valeria Edith COLLINI:
    - **DENOMINACION**: KIKO BUENOS AIRES S.R.L. (*CUIT 30-70864661-6; BO 30317 del 14/01/2004*)
      SEDE SOCIAL: Costa Rica 4827, CABA.
      CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
      INSCRIPCION AFIP: No tiene.
      DATOS DE INTERES:
      - (*BO 30370 del 29/03/2004*) Se incorporan los socios:
        - Diego Guillermo [redacted] (*CUIL [redacted]*)
          - PERSONAS VINCULADAS A Diego Guillermo [redacted]:
            Padre: Santiago Carlos *(CUIL [redacted])*
            Madre: Marta Susana [redacted] (*CUIL [redacted]*)
            Hermana: Marcela Inés (*CUIL [redacted]; Av. Gaona [redacted], CABA; casada con Flavio Martin [redacted], CUIL [redacted], Monotributista, titular del dominio [redacted] -Fiat 500 Cult 1.4 8V-; divorciada de Gastón [redacted]; con quien tuvo a Agustina [redacted]*)
            Esposa: Patricia Roxana [redacted] (*CUIL [redacted]; Lavalle [redacted], CABA; monotributista*)
          - DOMICILIOS VINCULADOS A Diego Guillermo [redacted]:
            Pedernera [redacted], CABA (*KIKO BUENOS AIRES S.A.*).
            Ambrosetti [redacted], CABA (*KIKO BUENOS AIRES S.A.*).
            Otamendi [redacted], CABA (*guía telefónica*)
            Sánchez de Bustamante [redacted], CABA (*AFIP*).
          - SOCIEDADES VINCULADAS A Diego Guillermo [redacted]:
          - **DENOMINACION**: DIEMAPA S.A. (*BO 32291 del 06/12/2011*)
            SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 1180, 4to piso, depto 401-C
            CAPITAL SOCIAL: $ 20.000,00
            INSCRIPCION AFIP: No tiene
            DATOS DE INTERES: En ese domicilio funcionan otras firmas como ML SPORTS S.A. (*CUIT 30-70758246-0; BO 29638 del 30/04/2001; deudas a AMEX por $ 164.400,00; socios: Marcelo Horacio [redacted], Osvaldo Inre [redacted] y Diego Guillermo*), EUROAGOST S.A. (*CUIT 30-70963935-4; BO 30892 del 25/04/2006; socios: Diego Guillermo y Fabricio [redacted], CUIL [redacted], Lisandro de la Torre [redacted], CABA*), AUCHIMAR S.R.L. (*CUIT 30-71157776-5; BO 32007 del 14/10/2010; socios: Marcela Inés [redacted] y su hija Agustina [redacted]*).
            SOCIOS: Diego Guillermo, Santiago Carlos [redacted], Marta Susana [redacted].
        - Carlos Alberto [redacted] (*CUIL [redacted]*)
          - PERSONAS VINCULADAS A Carlos [redacted]:

DE DOMINIO PUBLICO

Esposa: María Leonor [redacted] (*CUIL* [redacted]*; titular del dominio* [redacted])
Hermano: Alfredo (*CUIL* [redacted])

- DOMICILIOS VINCULADOS A Carlos Alberto [redacted]:
  Valencia [redacted], Villa Tesei, BSAS (*KIKO BUENOS AIRES S.A.*)
  Roma [redacted], Hurlingham, BSAS (*AFIP*)
  Miranda [redacted], Hurlingham, BSAS (*RENCA EMPRENDIMIENTOS S.A.*)
- SOCIEDADES VINCULADAS A Carlos Alberto [redacted]:
- **DENOMINACION**: RENCA EMPRENDIMIENTOS S.A. (*CUIT 30-71105561-0; BO San Luis del 19/06/2009*)
  SEDE SOCIAL: 25 de Mayo 8, La Toma, San Luis
  CAPITAL SOCIAL: $ 54.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Granadero G Franco y Ruta 40, Renca, San Luis.
  DATOS DE INTERES: (*ORDENANZA Nº 03-MR-2009*) Encargada de la explotación de la Hostería, el Balneario y el Camping, pertenecientes a la Municipalidad de Renca. (*BO San Luis del 24/02/2010*) Mónica Beatriz NUÑEZ vende sus cuotas a Jorge Ricardo [redacted] (*CUIL* [redacted]*; 25 de Abril* [redacted]*, Ituzaingó, BSAS; 26 de Abril* [redacted]*, Ituzaingó, BSAS; La Huella* [redacted]*, Ituzaingó, BSAS; Leandro N. Alem* [redacted]*, Castelar, BSAS; titular de los dominios* [redacted] *-Citroën C4 VTS 3P 2008- y* [redacted] *y* [redacted]*, de los que no se pudo hallar datos; socio en DESARROLLADORA BELGRANO S.A.; en pareja con Mercedes Elena* [redacted]*, CUIL* [redacted]*; Gómez Carrillo* [redacted]*, Ituzaingó, BSAS; Martin Rodríguez* [redacted]*, Ituzaingó, BSAS; divorciado de Julia Graciela* [redacted]*, CUIL* [redacted]*; Nicaso Oroño* [redacted]*, Ituzaingó, BSAS; padres de Cristian Javier, CUIL* [redacted]*, titular del dominio* [redacted]*, monotributista; padres de Mauro Nicolás, CUIL* [redacted]*, titular de los dominios* [redacted] *-Ford EcoSport 1.6 L 2008- y* [redacted]*, monotributista; padre, hijos y Mercedes Elena son socios en O´BRIEN COOK FILLMORE S.A., FILL-COOK S.A.*).
  SOCIOS: Carlos Alfredo, Germán Ernesto [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Necochea* [redacted]*, Hurlingham, BSAS; trabaja para EXPRESO OLICA HERMANOS S.R.L.*), Mónica Beatriz [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Bustamante* [redacted]*, Hurlingham, BSAS; titular del dominio* [redacted]*, Honda Fit XL-L 5P, 2009; socia en ELBA PETERSEN & CO S.A., BO 26878 del 07/05/1990; casada con Hugo Carlos* [redacted]*, CUIL* [redacted]*; Monotributista con incumplimiento de DDJJ*), Carlos Alberto [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Eva Perón* [redacted] *Hurlingham, BSAS; Álvarez Prado* [redacted]*, Tesei, BSAS; Gluck* [redacted]*, Tesei, BSAS; casado con Cristina Haydee* [redacted] *X, CUIL* [redacted]*; socia en EL RELOJ DEL MERCADO S.C.S. –CUIT 30-71062005-5, BO La Plata 25870 del 01/04/2008, sede en Mendoza 35, Morón, BSAS- con Amalia Alicia* [redacted] *–DNI* [redacted]*, casada con el Senador Horacio Rafael* [redacted] *- y Melina Paola* [redacted] *–DNI* [redacted]*-, firma señalada como partícipe en la causa de LA RUTA DE LA EFEDRINA y en la venta de medicamentos de DUDOSA procedencia*), Alfredo [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Roma* [redacted]*, Hurlingham, BSAS; casado con Felipa María* [redacted]*, CUIL* [redacted]), Roberto Omar [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Thames* [redacted]*, CABA; Thames* [redacted]*, CABA; trabajo para la AFIP*)
- **DENONIMACION**: LATITUD 32 S.A. (*CUIT ; BO San Luis del 12/12/2012*)
  SEDE SOCIAL: Granadero Franco y Ruta 40, Renca, San Luis.
  CAPITAL SOCIAL: $ 100.000,00
  INSCRIPCION AFIP: $ 54.000,00
  DATOS DE INTERES:
  SOCIOS: Carlos Alberto, Alfredo [redacted], Carlos Alberto [redacted] y Roberto Omar [redacted].

- (*BO 30433 del 01/07/2004*) Los socios originales venden todas las cuotas restantes y se incorpora:
  - Marcelo Horacio [redacted] (*CUIL* [redacted]*; cel.* [redacted])
    - PERSONAS VICULADAS A Marcelo Horacio [redacted]:
      Esposa: Alejandra Marcela [redacted] (*CUIL* [redacted]*; titular del dominio* [redacted] *-Ford Ka Base 1.0 1998-*)

DE DOMINIO

Hijo: Marcelo Matías (*CUIL [redacted]; Pizarro [redacted], CABA; monotributista I; titular del dominio [redacted] -Audi A3 2.0T FSI 3P 2006- y vinculado al dominio [redacted]; socio en MLA Juniors S.A.*)
Hijo: Lucas (*CUIL [redacted]; Garmendia [redacted], 9 de Julio, BSAS; monotributista; titular del dominio [redacted] -Honda Fit LX 5P 2009-; socio en MLA Juniors S.A.; socio en LALOMBI S.A.; socio en ALMA MLA S.A.*), quien estuvo en pareja con Lucia [redacted], nieta de la conductora Susana [redacted]. Lucia ahora esta de novia con el ex de Micaela TINELLI, la hija del conductor Marcelo [redacted].
Hija: Antonella (*CUIL [redacted]; socio en MLA Juniors S.A.; socio en LALOMBI S.A.; socio en ALMA MLA S.A.*)

- DOMICILIOS VINCULADOS A Marcelo Horacio [redacted]:
  República de la India [redacted], CABA (*KIKO BUENOS AIRES S.A.)*.
  República de la India [redacted], CABA (*ALMA MIA S.A.*)
  Fragata La Argentina [redacted], CABA (*ML SPORTS S.A.*).
- SOCIEDADES VINCULADAS A Marcelo Horacio [redacted]:
- **DENOMINACION**: SOFITO S.R.L. (*CUIT 30-70867001-0; BO 30344 del 20/02/2004*)
  SEDE SOCIAL: $ 10.000,00
  CAPITAL SOCIAL: República de la India 3025, 12do piso, depto B, CABA.
  INSCRIPCION AFIP: República de la India 3025, 12do piso, depto B, CABA.
  DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada.
  SOCIOS: Marcelo Horacio y su hijo Marcelo Matías.

- (*BO 30641 del 27/04/2005*) Todos los socios venden sus cuotas a:
  - Antonio Acosta [redacted] (*CUIL [redacted]; paraguayo; trabaja para OBRAS PRIVADAS S.R.L.; registra infracciones CABA por los dominios [redacted], radicado en Mendoza, y [redacted], radicado en Pilar*)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Antonio Acosta [redacted]:
      Anchoris [redacted], Lomas de Zamora, BSAS (*COMTRIDIS S.A.*)
      Lisandro de la Torre [redacted], Ituzaingo, BSAS (*padrón*)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Antonio Acosta [redacted]:
    - **DENOMINACION**: FIN ATLAS S.A. (*CUIT 30-70914614-1; BO 30584 del 03/02/2005*)
      SEDE SOCIAL: San Martín 50, 7mo piso, CABA
      CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
      INSCRIPCION AFIP: No tiene.
      DATOS DE INTERES:
      SOCIOS: Antonio Acosta, Néstor Daniel [redacted] (*CUIL [redacted]; Hipólito Irigoyen [redacted], CABA; 25 de Mayo [redacted], CABA; Pedro Goyena [redacted], CABA; Oroño [redacted], Rosario, Santa Fe; casado con Gabriela Valeria [redacted], CUIL [redacted], Ensenada [redacted], CABA, Temple [redacted], La Matanza, BSAS; socio en MERCOVALORES S.A., BO 30514 del 27/10/2004; socio en UNIGRAIN S.R.L., BO Santa Fe del 30/12/2008; socio en OASIS SOCIEDAD DE BOLSA S.A., CUIT 30-71149783-4, BO 31897 del 05/05/2010; socio en CUMBUCO S.R.L., BO 32627 del 26/04/2013*), Gustavo Carlos [redacted] (*CUIL [redacted]; Juan Francisco Seguí [redacted], CABA; Cazadores [redacted], CABA; Dr. Luis Agote [redacted], Bahía Blanca, BSAS; socio en AISLACIONES BAHIA S.A., BO 30940 del 05/07/2006; socio en EFECTIVO BAHIA S.A., BO 32239 del 21/09/2011; divorciado de María Laura [redacted], CUIL [redacted], Blandengues [redacted], Bahía Blanca, BSAS, ambos socios en la firma ALIATTA SCHMIDT INVERSIONES S.A., BO 31576 del 20/01/2009*).
    - **DENOMINACION**: COMTRIDIS S.A. (*BO 30643 del 29/04/2005*)
      SEDE SOCIAL: Libertad 1354, 1er piso, depto B, CABA
      CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
      INSCRIPCION AFIP: No tiene.
      DATOS DE INTERES:
      SOCIOS: Antonio ACOSTA, Mario Roberto [redacted] (*Comandante Principal (R) de Gendarmería Nacional, BO 27289 del 20/12/1991; CUIL [redacted]; Guardia Nacional [redacted], CABA; Lope de Vega [redacted], CABA; registra 26 cheques rechazados de la firma RUAN S.A. por $ 129.600,00; socio en SPY S.R.L., BO 30687 del*

DE DOMINIO PÚBLICO

04/07/2005), José Alejandro [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Hugo Zeyen* [redacted]*, El Palomar, BSAS; CUIL dada de baja por falta de DDJJ; casado con María Rosa* [redacted]*, CUIL* [redacted]*, Curtis* [redacted]*, El Palomar, BSAS; ambos socios en la firma REFRIGERANTES ARGENTINOS S.R.L.*)

- **Valeria Edith COLLINI**

- (*BO 31075 del 17/01/2007*) Renuncia Valeria Edith COLLINI como Gerente y asumen:
  - Mariel Haydee [redacted] (*CUIL* [redacted]*; jugadora de Tennis del club Gimnasia y Esgrima de Bs. As., clasificación 52/54*)
    - PERSONAS VINCULADAS A Mariel Haydee [redacted]:
      Conyugue: Julio Eduardo [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Maure* [redacted]*, CABA; monotributista hasta $ 15.000,00; incumplimiento presentación DDJJ; registra infracciones CABA dominio* [redacted] *a nombre de Gustavo Daniel* [redacted]*, CUIL* [redacted]*, consultor en LM Finanzas, titular de dominio* [redacted]*-22 BMW 323 I ACTIVE 2006, domiciliado en Pareja* [redacted]*, CABA, trabaja para ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A.*). Julio Eduardo es socio en las firmas: SERRANO 1640 S.R.L. (*CUIT 30-64809007-9; BO 32080 del 28/01/2011;* boliche/bar), que opera bajo el nombre de fantasía "BRUJAS" en el local de Jorge Luis Borges [redacted], CABA; EL REJUNTE S.R.L. (*BO 30205 del 04/08/2003; boliche/bar*), socios María Teresa [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Monroe* [redacted]*, CABA; Combatientes de Malvinas* [redacted]*, CABA; Quesada* [redacted]*, CABA*), Karina Mabel [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Matheu* [redacted]*, San Martin, BSAS; R. Carrillo* [redacted]*, San Martin BSAS; Charlone* [redacted]*, CABA; dominio* [redacted]*, Fiat Punto HLX 1.8 5P, 2007; dominio* [redacted]*, Chevrolet Agile 5P 1.4 LS, 2011; dominio* [redacted] *Volkswagen Gol 1.6 3P, 2006; todos vinculados por infracciones CABA; deudora IRRECUPERABLE según el BCRA*), Leonardo Diego [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Conde* [redacted]*, CABA; dominio* [redacted]*, Honda CRV SI 1998;*), Norberto José [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Ladines* [redacted]*, CABA; Rodríguez Peña* [redacted]*, San Martin, BSAS; Lincoln* [redacted]*, San Martin, BSAS; Victoria* [redacted]*, Tigre, BSAS; dominio* [redacted]*, Toyota Hilux SW4 3.0 TDI SRV MT, 2007; registra 2 cheques rechazados por $ 8.000,00; socio en BRUJAS TIGRE S.R.L., BO 31185 del 28/06/2007, junto a José Fernando* [redacted] *–DNI* [redacted]*– y Federico* [redacted] *–DNI* [redacted]*–, quien luego le se va de la sociedad*), Carlos Daniel [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Alsina* [redacted]*, CABA; titular del dominio* [redacted]*, Ford Ecosport 1.6 4x2 XL Plus, 2012*), Pablo Ezequiel [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Corrientes* [redacted]*, CABA; Scalabrini* [redacted]*, CABA*) Claudio Omar [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Melian* [redacted]*, CABA; Arias* [redacted]*, CABA; San Pedrito* [redacted]*, CABA; titular de dominio* [redacted]*, Peugeot 206 Premium XS 1.6 3P, 2007*)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Mariel Haydee [redacted]:
      Roque Pérez [redacted], CABA (*SHULI S.A.*)
      Avenida [redacted], Villa Gesell, BSAS (*guía telefónica*)
      Tacuarí [redacted], Ramos Mejía, BSAS (*padrón autónomo*)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Mariel Haydee [redacted]:
    - **DENOMINACION**: SHULI S.A. (*CUIT 30-71145942-8; BO 31767 del 27/10/2009*)
      SEDE SOCIAL: Castillo 61, 7mo piso, depto B, CABA.
      CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
      INSCRIPCION AFIP: Roque Pérez 3694, CABA
      DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada.
      SOCIOS: Mariel Haydee y su conyugue Julio Eduardo.
    - VEHICULOS VINCULADOS A Mariel Haydee [redacted]:
      [redacted] – NISSAN FRONTIER 4x4 SE 2007 (*infracciones BSAS*)
      – TOYOTA RAV 4 4x4 AT 2008 (*infracciones BSAS*)
  - Susana Olga [redacted] (*CUIL* [redacted]*; desempleada*)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Susana Olga [redacted]:
      Martin Fierro [redacted], CABA (*guía telefónica*)
      Alte. F. J. Seguí [redacted], CABA (*padrón*)
      Acoyte [redacted], CABA (*padrón*)

DE DOMINIO SIN RESERVA

- VEHICULOS VINCULADOS A Susana Olga [redacted]:
  [redacted] – FORD FOCUS TREND PLUS 2.0 5P 2011 (*infracciones CABA*)
  [redacted] – DAEWOO NUBIRA 2.0 CDX 1999 (*infracciones BSAS*)

SOCIOS:

- Lucia Inés [redacted] (*CUIL* [redacted])
  - PERSONAS VINCULADAS A Lucia Inés [redacted]:
    Oscar Alfredo [redacted] (*DNI* [redacted])
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Lucia Inés [redacted]:
    Caboto [redacted], CABA
- Ángel Gustavo [redacted] (*CUIL* [redacted])
  - PERSONAS VINCULADAS A Ángel Gustavo [redacted]:
    Hijo: Matías Andrés (*CUIL* [redacted])
    Esposa: Ana Karina [redacted] (*CUIL* [redacted])
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Ángel Gustavo [redacted]:
    Morelos [redacted], CABA.

- VEHICULOS VINCULADOS A Valeria Edith COLLINI:
  - [redacted] – HONDA CRV EX AT 2008 – DEUDA: $ 15.737,18
  - [redacted] – HONDA CIVIC EXS 1.8 AT 2008 – A nombre de UBALDO ARMANDO [redacted] (*CUIL* [redacted])

- Magdalena TANONI (*CUIL* [redacted], *argentina, 13/12/1979*)
  - PERSONAS VINCULADAS A Magdalena TANONI:
    - Esposo: Nicolás [redacted] (*casados el 20/08/2011*).
    - Hermano: Hernán Roberto (*CUIL* [redacted]; *infracciones por el dominio* [redacted], *Porsche Chayane Turbo 2004; empleado de MACHINES 1730 S.A.; registra el cheque 240376 rechazado el 14/07/2010 por $ 5.000,00*).
    - Hermano: Matías Roberto (*CUIL* [redacted]; *vinculado con el dominio* [redacted]).
    - Padre: Roberto Armando (*CUIL* [redacted]; *jubilado*).
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Magdalena TANONI:
    - Lambertini [redacted], San Isidro, BSAS (*padrón*)
    - Rivadavia [redacted], San Isidro, BSAS (*guía telefónica*)
    - Arenales [redacted], Martínez, BSAS (*COORDINARORA AMERICANA DE SERVICIOS S.A.*)
    - Tucumán [redacted], CABA (*dominio* [redacted])
    - Fernández Espiro [redacted], San Isidro, BASA (*MACHINES 1730 S.A.*)
  - SOCIEDADES VINCULADAS A Magdalena TANONI:
    - **DENOMINACION**: COORDINADORA AMERICANA DE SERVICIOS S.A. (*CUIT 30-70175840-0; BO 26060 del 11/01/1999*)
      SEDE SOCIAL: San Martin 793, 4to piso, depto C, CABA.
      CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
      INSCRIPCION AFIP: No se encuentra.
      DATOS DE INTERES: Presto servicios como empresa de servicios postales (*Alta CNC Res. 478-CNC/99; Baja Res. 1528-CNC/01, por no cumplir con sus obligaciones impositivas, incluso luego de haber sido intimada*). Finalmente, se decreto la quiebra de la firma por el Juzgado de 1ra Instancia en lo Comercial 26, Secretaria 51 (*BO 30052 del 20/12/2002*). Ambas socias fueron citadas por la Dra. María Femada [redacted] a dar explicaciones (*BO 31293 del 30/11/2007*).
      SOCIOS: Magdalena TANONI y Alexandra Luz [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Av. Díaz Vélez* [redacted], *CABA; Julián Álvarez* [redacted], *CABA; trabaja para MEDITEC ARGENTINA S.R.L.*).
  - VEHICULOS VINCULADOS A Magdalena TANONI:
    - [redacted] - RENAULT CLIO 2 1.2 AUTHE CA/CD 2006

VEHICULOS VINCULADOS A MACHINES 1730 S.A.:

Son varios, muchos radicados en provincias donde o NO TIENEN BASE DE DATOS ON LINE o, simplemente, NO ESPECIFICAN quien es el titular. Se los relaciona por infracciones tanto en CABA como en BSAS y el cruce con otras bases de datos abiertas.

Los dominios de los que se pudo identificar el titular son (si no se especifica, pertenecen a la firma):

[redacted] - RENAULT CLIO PACK PLUS 1.2 4P 2008
[redacted] - PEUGEOT 207 COMPACT XS 1.6 5P 2011
[redacted] - PEUGEOT 207 COMPACT XS 1.6 5P 2011
[redacted] - PEUGEOT 206 GENERATION 1.4 5P 2009 (a nombre de BENEDICTO [redacted])
[redacted] - AUDI A1 1.4T FSI S-TRONIC AMBITION 2012 (a nombre de FRANCO DANIEL [redacted])

DE DOMINIO PUBLICO

[redacted] - RENAULT CLIO 2 RL 1.2 4P AA AUTENTHIC 2006
[redacted] - RENAULT LOGAN 1.6 8V BASE 2010 (a nombre de MARIA MARTA [redacted])
[redacted] - RENAULT LOGAN 1.6 PACK PLUS PH2 2010 (a nombre de DANIEL DARIO [redacted])
[redacted] - PEUGEOT 307 XS HDI 5P 2010
[redacted] - PEUGEOT RCZ 2011
[redacted] - PEUGEOT RCZ 2011
[redacted] - RENAULT CLIO 2 RN 1.6 EXPR 2006

Los dominios de los que no se pudo identificar el titular son:
[redacted] (*según DNRPA, radicado en Jujuy*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en BSAS*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, dominio inexistente; otras consultas arrojan que está radicado en BSAS*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes; otras consultas arrojan que está radicado en BSAS*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes; otras consultas arrojan que está radicado en BSAS*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en BSAS*) PEUGEOT 206 GENERATION 2009
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes*)
[redacted] (*según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes*)

- **DENOMINACION: A. GALLI AUTOS** (***NO SE ENCUENTRA NI CONSTANCIA AFIP NI BO DE SU CONSTITUCION***)
  DATOS DE INTERES: No se encuentra ningún tipo de constancia de esta firma. Si tiene una página web: www.agalli-autos-cca.com.ar. En dicha web muestra en el plano de ubicación que se encuentra en Av. Del Libertador 14399 (*Martínez, BSAS*), como teléfono de contacto pone 11-4793-3500 y como dirección de correo galliautos@[redacted]. La dirección y el teléfono corresponden a MACHINES 1730 S.A., según se demostró previamente. La dirección de correo corresponde a Alejandro Alberto [redacted] (*CUIL [redacted]; trabaja para CHETTA S.A.*).
  PERSONAS VINCULADAS A Alejandro Alberto [redacted]:
  - Claudio Alberto [redacted] (*CUIL [redacted]*)
    - SOCIEDADES VINCULADAS CON Claudio Alberto [redacted]:
      - **DENOMINACION**: C. GALLI S.R.L. (*BO 32553 del 02/01/2013*)
        SEDE SOCIAL: Seguí 3949, PB, depto A, CABA.
        CAPITAL SOCIAL: $ 20.000,00
        DATOS DE INTERES: En el domicilio Seguí 3949, también funcionan las firmas A. GALLI S.R.L. (*CUIT 30-61201462-7; de la que no se pudo encontrar BO de su constitución*) y ORANGE GROUP S.A. (*CUIT 30-69215528-5*)
        SOCIOS: Claudio Alberto XXXXX y Sonia Maricel [redacted] (*CUIL [redacted]; Av. Del Libertador [redacted], Vicente López, BSAS; titular del dominio [redacted] -Honda Fit LXL 5P 2012-; desempleada*)
      - **DENOMINACION**: MARGOSCAN S.A. (*CUIT 30-70750652-7; BO 29578 del 31/01/2001*)
        SEDE SOCIAL: Francisco Seguí 3949, PB, depto A, CABA
        CAPITAL SOCIAL: $ 60.000,00
        DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada de acuerdo a la RG 3358.
        SOCIOS: Claudio Alberto [redacted], Sonia Maricel [redacted], Nelly Clyde [redacted] (*CUIL [redacted]; General Paz [redacted], Río Cuarto, Córdoba; jubilada*), Javier Fernando [redacted] (*CUIL [redacted]; L. N. Alem [redacted], Rio Cuarto, Córdoba; General Paz [redacted], Río Cuarto, Córdoba; trabaja para el BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.*) y Bibiana Mónica [redacted] (*esposa de Javier Fernando [redacted]; CUIL [redacted]; titular del dominio [redacted] -Honda Fit LXL 5P -)*
  - Lucas Emmanuel [redacted] (*CUIL [redacted]; Alejandro Alberto tiene infracciones por un vehículo a su nombre*)
    - Trabajador Autónomo, Categoría 2, hasta $ 20.001,00. Deudas con el BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. por $ 8.800,00. Llama la atención que, con esas deudas y con ese nivel de facturación, tenga a su nombre vehículos por más de $ 300.000,00.
    - VEHICULOS VINCULADOS A Lucas Emmanuel [redacted]:
    - [redacted] – RENAULT SYMBOL PACK 1.6 8V 2010 – Valuado en $ 56,000.00 (*según ACARA*)
    - [redacted] – CITROEN C4 1.6 HDI SX 4P 2012 – Valuado en $ 114.400,00 (*según ACARA*)

DE DOMINIO PUBLICO

- [redacted] – CITROEN BERLINGO MULT 1.6 SX PACK 2010 – Valuado en $ 88.000,00 (*según ACARA*)
- [redacted] – PEUGEOT 207 COMPACT XR 2009 - Valuado en $ 63.200.00 (*según ACARA*)

DOMICILIOS VINCULADOS A Alejandro Alberto [redacted]:

- Corrientes [redacted], San Isidro, BSAS (*padrón*).
- Costa Rica [redacted], CABA (*padrón*).
- Talcahuano [redacted], Martínez, BSAS (*portal Guía Local*)
- Maipú [redacted], Olivos, BSAS (*guía telefónica*)
- Francisco Seguí [redacted], CABA (*COALPA S.A., BO del 24/09/1997*)

SOCIEDADES VINCULADAS A Alejandro Alberto [redacted]:

- **DENOMINACION: CHETTA S.A.** (*CUIT 33-64738222-9; BO 27276 del 03/12/1991*)
  SEDE SOCIAL: La Pampa 2165, 5to piso, depto D, CABA.
  INSCRIPCION AFIP: Cuyo 2562, tel. 11-4717-3663, Martínez, BSAS.
  DATOS DE INTERES: En su web, www.chetta.com.ar, detalla que su departamento de usados se encuentra en Av. Del Libertador 14399 (*Martínez, BSAS*), nuevamente dirección que corresponde a MACHINES 1730 S.A. Renuncia Patricia Alejandra [redacted] quedando Guillermo Enzo [redacted] como único socio (*BO 29881 del 19/04/2002*). Se cambia la sede a Dragones 1921, CABA (*BO 30755 del 07/10/2005*). Se cambia la razón social de CHETTA S.R.L. a CHETTA S.A. y se agrega a María Eugenia [redacted] como directiva (*BO 31806 del 22/12/2009*). Se cambia la sede a Maure 1687, 8vo piso, depto A, CABA (*BO 31933 del 29/06/2010*).
  SOCIOS: Guillermo Enzo [redacted] (*CUIL [redacted]; Ayacucho [redacted], Vicente López, BSAS*) y Patricia Alejandra [redacted] (*CUIL [redacted]; Pelliza [redacted], Olivos, BSAS; Murature [redacted], San Isidro, BSAS*)
  VEHICULOS:
  [redacted] – HONDA LEGEND AT 2009
  [redacted] – HONDA CR/V EXL 2012

VEHICULOS VINCULADOS A Alejandro Alberto [redacted]:
[redacted] - RENAULT SYMBOL PACK 1.6 8V 2010 - A nombre de Lucas Emmanuel [redacted].

- **DENOMINACION**: **REGUARD S.A.** (*CUIT 30-70893491-3; BO 30349 del 27/02/2004*)
  SEDE SOCIAL: Rodríguez Peña 2695, PB, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Dragones 2486, CABA.
  DATOS DE INTERES:
  - (*BO 30494 del 28/09/2004*) Renuncian ambos socios fundadores y se designan:
    - Valeria Edith COLLINI
    - Irma Cristina DI MARTINO (*madre de **ALBERTO LUIS FERNANDEZ***)
    - Se traslada la sede a Dragones 2486, CABA.
  - (*BO 32534 del 03/12/2012*) Se designan a:
    - **ALERTO LUIS FERNANDEZ**
    - María Dolores [redacted] (*CUIL [redacted]*)
      - DOMICILIOS VINCULADOS A María Dolores [redacted]:
        Leopoldo Basavilbaso [redacted], CABA (*AFIP*).
        Dragones [redacted], CABA (*REGUARD S.A.*)
        Barrio Ayres [redacted], Panamericana Ramal Pilar KM 43.5, Pilar, BSAS (*padrón*)

  SOCIOS:
  - Lucio Vicente PIZARRO (*CUIL [redacted]; testaferro o presta nombre*)
    - PERSONAS VINCULADAS A Lucio Vicente PIZARRO:
      - Esposa: Clara Simona GARIELLO (*CUIL [redacted]; jubilada; presta nombre*)
      - ¿?: Adriana Lucia PIZARRO
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Lucio Vicente PIZARRO:
      - Peña [redacted], CABA. (*REGUARD S.A*)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Lucio Vicente PIZARRO (*al ser un testaferro o presta nombre al menos desde 1997, Lucio Vicente PIZARRO a constituido varias sociedades de las cuales detallaremos las más salientes*):
      - **DENOMINACION: DIXEY S.A.** (*CUIT 30-70863844-3; BO La Plata 24701 del 12/05/2003 y 13/05/2003*)
        SEDE SOCIAL: Calle 46 671, La Plata, BSAS.
        CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
        INSCRIPCION AFIP:
        DATOS DE INTERES: (*BO La Plata 24765 del 13/08/2003*) Designan directivos a Mónica Bibiana Elisa [redacted] (*CUIL [redacted]; Ortega y Gasset [redacted], Mar del Plata, BSAS; Santa*

Cruz [redacted], *Mar del Plata, BSAS*) y a Jorge Walter [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Matteoti* [redacted], *Mar del Plata, BSAS; casado con Susana Elena* [redacted], *CUIL* [redacted]; *tiene 2 hijas: Malena, CUIL* [redacted]; *Miranda, CUIL* [redacted]; *titular del dominio* [redacted], *Peugeot 307 XT 1.6 5P 2009*). Se designan a Valeria Alejandra [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Montes de Oca* [redacted], *CABA; Montes de Oca* [redacted], *CABA; registra el cheque rechazado 925103 de la firma IARAI S.A. por $ 260,00; trabaja para CHENYI S.A.; titular de los dominios* [redacted] *-Citroën DS4 1.61 Turbo SO CHIC 2012- y* [redacted] *-Audi TT Coupe 2.0 T FSI 2011-*), Juan Manuel [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Av. Martin García* [redacted], *CABA; según consulta CODEM, trabaja para ANCORA CONSTRUCCIONES S.A., IARAI S.A., DIXEY S.A.; titular del dominio* [redacted] *-Subaru Impresa WRX STI 2006-; registra infracciones por el dominio* [redacted]) y Liliana Esther [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Av. Montes de Oca* [redacted], *CABA; Junín* [redacted], *CABA; según consulta CODEM, trabaja para IARIA S.A. y DIXEY S.A.; titular del dominio* [redacted] *–Volkswagen Touareg 4.2 V8 401 2012-*), constituyendo domicilio en Av. Belgrano [redacted], CABA, donde funciona la firma ACONRA CONSTRUCCIONES S.A. (*Valeria Alejandra* [redacted], *Directora titular, BO del 23/05/2013*). Valeria Alejandra y Liliana Esther con hijastra y actual pareja, respectivamente, de Hugo Antonio MOYANO.

SOCIOS: Lucio Vicente PIZARRO y Clara Simona GARIELLO.

- **DENOMINACION: TROVIAL S.A.** (*CUIT 30-70863844-3; BO La Plata 24701 del 12/05/2003 y 13/05/2003*)

SEDE SOCIAL: Calle 46 671, La Plata, BSAS.
CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
INSCRIPCION AFIP: Saavedra 36, 6to piso, depto D, CABA.
DATOS DE INTERES: La CUIT fue dada de baja por falta de presentación DDJJ. (*BO La Plata 24765 del 13/08/2003*). Designan directivos a Marcelo Ernesto [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Vicente López y Planes* [redacted], *Arrecifes, BSAS; registra el cheque rechazado 43069509 de la firma PATRIMAR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES por $ 3.540,00*) y a Patricio José [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Av. Sarmiento* [redacted], *Arrecifes, BSAS; registra infracciones del dominio* [redacted] *-Renault Symbol Authentic 2012-*).
SOCIOS: Lucio Vicente PIZARRO y Clara Simona GARIELLO.

- Adriana Lucia PIZARRO (*CUIL* [redacted]; *testaferro o presta nombre*)
  - DOMICILIOS VINCULADOS A Adriana Lucia PIZARRO:
    - Juncal [redacted], CABA.
  - SOCIEDADES VINCULADAS A Adriana Lucia PIZARRO :

Adriana Lucia es una testaférrea o presta nombre que constituyo varias sociedades de las cuales veremos las más llamativas.

- **DENOMINACION: TROVIAL S.A.** (*BO 30120 del 28/03/2003*)

SEDE SOCIAL: Senillosa 309, CABA.
CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
INSCRIPCION AFIP:
DATOS DE INTERES: Llamativamente, la sociedad se llama igual que la constituida por Lucio Vicente PIZARRO. (*BO 30217 del 21/08/2003, Acta 06/08/2003*) Se designan a Héctor Américo [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Italia* [redacted], *Villa Constitución, Santa Fe*) y a Héctor Armando [redacted] (*CUIL* [redacted]; *León Guruciaga* [redacted], *San Nicolás, BSAS; 9 de Julio* [redacted], *San Nicolás BSAS).* Renuncian Héctor Américo y Héctor Armando y designan a Pablo David [redacted] (*no se pudo identificar de entre 2 inscriptos en la AFIP*) y a Leonardo David [redacted] (*CUIL* [redacted]; *Hipólito Irigoyen* [redacted], *CABA; Las Heras* [redacted], *Alejandro Korn, BSAS; registra 41 cheques rechazados de la firma AGRICOLAGAN S.A. por $ 187.145,40; 35 cheques rechazados de la firma SUBAGRO S.A. por $ 139.005,94; vinculado con las firmas PROTEGER SEGURIDAD S.A. y SECCLEAN S.A., que recibiera un crédito por $ 300.000,00 -Exp. 1.2015.1471290.2011-*), cambiando la sede a Hipólito Irigoyen 826, 1er piso, depto A, CABA (*BO 30369 del 26/03/2004*). Caber señalar que Ilda Delia BELLUSCI es otra presta nombre.

SOCIOS: Adriana Lucia PIZARRO e Ilda Delia BELLUSCI.

- **DENOMINACION: DOLLAR NORTE RENT A CAR S.A.** (*CUIT 30-71170072-9; BO 31506 del 08/10/2008*)

SEDE SOCIAL: Maipú 216, 9no piso, depto B, CABA.
CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00

DE DOMINIO PÚBLICO

DATOS DE INTERES: En la constitución de la firma se designa como directivo a Cristian Alfredo TAGLIERI (*CUIL [redacted]; Piedras [redacted], CABA; Donato Álvarez [redacted], CABA, donde funciona EL TAXI COOPERATIVA DE PROVISION Y CONSUMO LIMITADA; Gualeguay [redacted], CABA; Chacabuco [redacted], CABA; socio en PEGASSO PRODUCCIONES S.A.; socio en CAR ASSISTANCE S.A.*). En la misma sede (Maipú 216, 9no piso, depto B, CABA) funcionan otras 6 firmas:

- CABAÑAS ARGENTINAS DEL SOL S.A. (*CUIT 30-69634280-2; BO 28764 del 31/10/1997*), socios Marcos [redacted] (*CUIL [redacted]; Ayacucho [redacted], CABA; Leandro N. Alem [redacted], CABA; registra 4 cheques rechazados de la firma por $ 89.444,73*) y Gustavo Marcos [redacted] (*CUIL [redacted]; Ayacucho [redacted], CABA; titular del dominio [redacted], Peugeot 406 SV 2.5 1998*). Se traslada la sede a Maipú 216, 9no piso, depto B, CABA (*BO 30548 del 15/12/2004*). Se designan directivos a Marcos [redacted] y a Claudio Marcos [redacted] (*CUIL [redacted]; registra 4 cheques rechazados de la firma por $ 89.444,77; vinculado con la firma DMAG S.A. por haber girado 2 cheques rechazados que ya fueron cancelados*) (*BO 31880 del 12/04/2010*). Marcos y Gustavo Marcos también son socios en la firma TUTELAR SEGUROS S.A. (*BO 31900 del 10/05/2010; que dan como domicilio Ayacucho [redacted], CABA; sede en Sarmiento 356, 5to piso, CABA*), junto a y Armando Héctor [redacted] (*CUIL [redacted]; Azucena Villaflor [redacted], CABA; Barrio Cerrado Aranjuez, [redacted], Escobar, BSAS; Álvarez Thomas [redacted], CABA; trabaja para PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS; casado con Beatriz Angélica [redacted], CUIL [redacted], Azucena Villaflor [redacted], CABA*). Marcos y Claudio Marcos también son socios en la firma PIROVANO 62 S.A., la cual fue constituida con sede social también en Maipú 216, 9no piso, depto B, CABA (*BO 32264 del 27/10/2011*).
- BARES TEMATICOS S.A. (*BO 29987 del 19/09/2002*), socios Gustavo Marcos [redacted], Javier Ignacio [redacted] (*CUIL [redacted]; Onofre Betbeder [redacted], CABA, donde funciona la firma REBOLUCION S.A.; Ruz Huidobro [redacted], CABA; Belgrano [redacted], CABA, donde funciona la firma MAXPETRO S.A.; Club de Campo San Diego, [redacted], Francisco Álvarez, BSAS*) y Juan Carlos [redacted] (*CUIL [redacted]; Camargo [redacted], CABA; Navarro [redacted], CABA; trabaja para CABAL COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS LTDA; casado con María Margarita [redacted], CUIL [redacted], Honorio Pueyrredon [redacted], CABA; Frías [redacted], CABA*). Renuncian los 3 socios y se designan a Hugo Rubén [redacted] (*CPACF T.41/F.724; CFALP T.70/F.17; CUIL [redacted]; Quintana [redacted], CABA; deudor INCOBRABLE según el BCRA; registra infracciones por el dominio [redacted]; casado con Andrea Cecilia [redacted], CUIL [redacted], quien trabaja para la AFIP*) y a Claudio Marcos [redacted] y se traslada la sede a Maipú 216, 9no piso, depto B, CABA (*BO 31689 del 07/07/2009*).
- AMERICAN JET NET S.A. (*BO 31202 del 24/07/2007*), socios Gustavo Carlos [redacted] y PARANA SOCIEDAD ANONINA COMPANIA DE SEGUROS (*CUIT 30-50005710-2*). Cambia el nombre a JET NET S.A. (*BO 31245 del 24/09/2007*). La firma es dueña de Learjet 35 LV-BOX, vinculado con Ricardo JAIME, los hermanos JULIA, traslados desde Santa Cruz para el velatorio de Néstor Carlos KIRCHNER.
- FINAN BROKERS S.A. (*CUIT 30-71062471-9; BO 31418 del 03/06/2008*), socios Raúl Héctor [redacted] (*CUIL [redacted]; Remedios de Escalada [redacted], Hurlingham, BSAS; tiene 3 hijas: Cecilia, [redacted], desempleada, casada con Sebastián Andrés [redacted], CUIL [redacted], y madre de 3 hijos: Uma, CUIL [redacted], Mía, CUIL [redacted] y Dante, CUIL [redacted]; María Laura, CUIL [redacted], egresada 2001 de Jardín Maternal, dependiente de la fundación Felices Los Niños; Carolina, [redacted], docente, trabaja para el INSTITUTO SAN DIEGO HURLINGHAM S.R.L.*), Osvaldo [redacted] (*CUIL [redacted]; Arenales [redacted], CABA; socio en CELTA BROKERS S.A.*). Osvaldo [redacted] renuncia y se designa a Ernesto Carlos [redacted] (*CUIL [redacted]; Independencia [redacted], CABA; Hipólito Yrigoyen [redacted], CABA; Libertad [redacted], CABA; Alsina [redacted], CABA; registra el cheque rechazado de la firma FINAN BROKERS S.A. por $ 7.267,95; vinculado con la firma INDUSTRIA ARGENTINA DEL DESCANSO S.A.*) y a María Julia [redacted] (*CUIL [redacted], José León Pagano [redacted], CABA; Roosevelt [redacted], CABA; socia en CFC HOLDING S.A.; socia en PEGASSO PRODUCCIONES S.A.; socia en AROFFE S.A.; socia en K 18 S.A., firma por la que registra 3 cheques rechazados por $ 54.192,04; socia en CAR ASSISTENCE S.A., junto a Cristian Alfredo TAGLIERI; directiva en LA MATERA SERVICIOS S.R.L.*).
- BIO METANOS DEL SUR S.A. (*CUIT 30-71090713-3; BO 31557 del 22/12/2008*), socios Marcos [redacted], Hugo Cesar [redacted] (*CUIL [redacted]; Avellaneda [redacted], Marcos Paz, BSAS; trabaja para CABAÑAS ARGENTINAS DEL SOL S.A.*) y Ana [redacted] (*CUIL [redacted]; Almafuerte [redacted], Acassuso, BSAS; Larrea [redacted], CABA; Tres Sargentos [redacted], Martínez, BSAS; titular del dominio [redacted] -Honda CRV LX Rural 5P 2011-; afmojuan@[redacted]; celular [redacted]*).

DEMO SINRES

SOCIOS: **ALBERTO LUIS FERNANDEZ** y EL TAXI COOPERATIVA DE PROVISION Y CONSUMO LIMITADA (*CUIT 33-55788384-9, que fija el mismo domicilio que Cristian Alfredo TAGLIERI en CAR ASSISTANCE S.A.*)
VEHICULOS VINCULADOS A DOLLAR NORTE RENT A CAR S.A.:
[redacted] – VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 2009 (a nombre de RENE [redacted])

- **DENOMINACION: PET & KO S.R.L.** (*CUIT 30-69941559-2; no se encontró el BO de su constitución*)
  SEDE SOCIAL: Ciudad de la Paz 1043, PB, depto D, CABA.
  DATOS DE INTERES: PET & KO S.R.L. es la ENTIDAD REGISTRANTE del dominio machines1730.com.ar. (*BO 30292 del 05/12/2003*) Renuncian los socios y se designan a :
  - Luis Alberto AYBAR (*CUIL* [redacted])
    - PERSONAS VINCULADAS A Luis Alberto AYBAR:
      - Madre: Liliana Mónica [redacted] (*CUIL* [redacted]*; jubilada; no se sabe si vive con su hijo o su hijo vive con ella*)
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Luis Alberto AYBAR:
      - Ciudad de la Paz [redacted], CABA (*AGRO LAMB S.A.*).
      - Ciudad de la Paz [redacted], CABA (*LUCKY MARCHAND S.A.*)
      - San Martin [redacted], San Isidro, BSAS (*padrón*).
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Luis Alberto AYBAR:
      - **DENOMINACION: LUCKY MARCHAND S.A.** (*CUIT 30-70797761-9; BO 29829 del 01/02/2002*)
        SEDE SOCIAL: Caracas 5019, CABA.
        CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
        INSCRIPCION AFIP: Ciudad de la Paz 1043, PB, depto D, CABA
        DATOS DE INTERES: Se ratifica a Luis Alberto y se designa a José Adolfo [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Montes de Oca* [redacted]*, CABA; socio en SEARMAT S.R.L.; directivo en SIN KIANG S.A.; casado con Patricia Alejandra* [redacted]*, CUIL* [redacted]*, trabaja para RENOVATIO S.A.*) y se cambia la sede a Ciudad de la Paz [redacted], CABA (*BO 31924 del 15/06/2010*).
        SOCIOS: Haydee Amelia MACBETH (*CUIL* [redacted]*; Matheu* [redacted]*, San Vicente, BSAS; Corrientes* [redacted]*, CABA; vinculada a las firmas ZEMBRA S.A., ARRETE S.A., BLESSURE S.A., ALEARSA S.A., DE FURY S.A., TITEKO S.A., LA PLUMITA S.A., FAKOR S.A.; NOTA DEL ESCRITOR: de profesión, presta nombre*) y Rosa Analía ZARATE (*CUIL* [redacted]*; Rawson* [redacted]*, San Vicente, BSAS; Uspallata* [redacted]*, CABA; ARS METAL S.A., GANADERA DONKY S.A., BLINDERTRADE S.A.; NOTA DEL ESCRITOR: otra presta nombre*)
        VEHICULOS:
        [redacted] – ACOPLADO/SEMIREMOLQUE PETINARI SEM B 3E 2011 – Registra deuda de patentes desde el 2011, pero el costo es de $ 0.00 c/u
      - **DENOMINACION: AGRO LAMB S.A.** (*CUIT 30-70820937-2; BO 30072 del 21/01/2003*)
        SEDE SOCIAL: Ciudad de la Paz 1043, PB, depto B, CABA.
        CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
        INSCRIPCION AFIP: Roberto Wernicke 243, tel. 11-4763-1801, Boulogne, BSAS.
        DATOS DE INTERES: La firma registra 15 cheques rechazados por $ 707.492,80. En el 2010 se decretó la quiebra de la firma.
        SOCIOS: Luis Alberto AYBAR y Carlos Alberto [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Reynoso* [redacted]*, Don Torcuato, BSAS; Alem* [redacted]*, San Isidro, BSAS; Paraguay* [redacted]*, Don Torcuato, BSAS; trabaja para SOUTH POST S.A.; socio en DESARROLLADORA ANCA S.A.; socio en AYACUCHO TRADE S.R.L.; casado con Adela* [redacted]*, CUIL* [redacted]*, Guido* [redacted]*, CABA; Adela está vinculada con el dominio* [redacted]).
  - Irma Cristina DI MARTINO (*CUIL* [redacted])
    - PERSONAS VINCULADAS A Irma Cristina DI MARTINO:
      - Hijo: **ALBERTO LUIS FERNANDEZ**.
      - Hijo: José Luis.
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Irma Cristina DI MARTINO:
      - Migueletes [redacted], CABA (*PET & KO S.R.L.*).
      - Av. Del Libertador [redacted], CABA (*guía telefónica*).
      - Vidt [redacted], CABA (*padrón autónomo*).
      - Leopoldo Basavilbaso [redacted], CABA (*OVERMARS S.A.*)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Irma Cristina DI MARTINO:
      - **DENOMINACION: OVERMARS S.A.** (*CUIT 30-70861406-4; BO 29906 del 27/05/2002*)
        SEDE SOCIAL: Suipacha 760, 8vo piso, depto 47, CABA.
        CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
        INSCRIPCION AFIP: Leopoldo Basavilbaso 950, 1er piso, depto D, CABA.

DE DOMINIO PUBLICO

DATOS DE INTERES: Se designan directivos a Irma Cristina DI MARTINO y a José Luis FERNANDEZ (*CUIL [redacted]; Villanueva [redacted], CABA; Av. L. J. Quinteros [redacted], CABA; Zabala [redacted], CABA; socio en SOLARES DE VILLA DEL PARQUE S.A.; socio en TEXTILLE S.R.L.*), **hermano de ALBERTO LUIS FERNANDEZ** (*BO 31290 del 27/11/2007*). Se designa a Rodolfo [redacted] (*CUIL [redacted]; Cavia [redacted], CABA.; registra el cheque rechazado numero 19700022 por $ 43.220,00; socio en TEXTILLE S.R.L.; socio en ENERGIA RENOVABLE ARGENTINA S.A.; socio en BRAINDING S.A; socio en WORLDGATE S.R.L.*) por renuncia de Irma Cristina DI MARTINO (*BO 32237 del 19/09/2011*).
SOCIOS: Gilberto Aurelio [redacted] (*CUIL [redacted]; Charcas [redacted], CABA*) y Gloria Natalia [redacted] (*CUIL [redacted]; Allende [redacted], CABA*)
VEHICULOS:
[redacted] – MERCEDES BENZ ML 320 2008
– MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI/F 3550 2008
[redacted] – JEEP GRAND CHEROKEE LIM 3.0 CRD 2009

- **DENOMINACION: URBAND S.A.** (*CUIT 30-70873220-2; BO 30340 del 16/02/2004*)
  SEDE SOCIAL: Leopoldo Basavilbaso 950, 1er piso, depto 22, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Leopoldo Basavilbaso 950, 1er piso, depto 22, CABA.
  SOCIOS: Irma Cristina DI MARTINO y José Luis FERNANDEZ.
- **DENOMINACION: URBANDOS S.A.** (*CUIT 30-71053760-3; BO 31285 del 20/11/2007*)
  SEDE SOCIAL: Leopoldo Basavilbaso 950, 1er piso, depto C, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 50.000,00
  DATOS DE INTERES: Se designa a Rodolfo [redacted] por renuncia de Irma Cristina DI MARTINO (*BO 31393 del 28/04/2008*)
  SOCIOS: Irma Cristina DI MARTINO y José Luis FERNANDEZ.
- **DENOMINACION: BULNES AUTOMOTORES S.A.** (*CUIT 30-65170601-3*)
  DATOS DE INTERES: Se designa a Irma Cristina DI MARTINO (*BO 28892 del 07/05/1998*). Buscando por internet, se encuentra que BULNES AUTOMOTORES S.A., una de las direcciones que se le relaciona es Migueletes 766. Casualmente, buscando por ese domicilio se lo vincula con ALF RENT A CAR (ALF, ALBERTO LUIS FERNANDEZ), que no está inscripta en la AFIP.

- **DENOMINACION: APRILA S.A.** (*CUIT 30-70197053-1, BO 29103 del 11/03/1999*)
  SEDE SOCIAL: Dorrego 1557, CABA.
  DATOS DE INTERES: Los dos socios, Horacio Jorge COLIMODIO y María del Carmen PALICIO, han creado más de 50 firmas, todas en la misma firma. **ALBERTO LUIS FERNANDEZ** registra un cheque rechazado por $ 25.000,00 por esta firma. Se cambia la sede a Ayacucho 1981 (*BO 29126 del 15/04/1999*). Reeligen a Irma Cristina DI MARTINO y a Gabriela FERNANDEZ (*BO 30780 del 14/11/2005*). Los teléfonos de Ayacucho 1981 se encuentran a nombre de la firma ALJORSE BLACK S.R.L..
  SOCIOS: Horacio Jorge COLIMODIO (*DNI [redacted]; presta nombre; Monotributista, categoría I; Tronador [redacted], CABA*) y María del Carmen PALICIO (*DNI [redacted]; presta nombre*)
- **DENOMINACION: ALJORSE BLACK S.R.L.** (*CUIT 30-64072465-6*)
  INSCRIPCION AFIP: Cerviño 3871, 10mo piso, depto 22, CABA.
  DATOS DE INTERES: Se renueva el mandato del gerente Guillermo Albino [redacted] (*CUIL [redacted]; Matienzo [redacted], CABA*) (*BO 29554 del 27/12/2000*). El local funciona en Ayacucho 1981, CABA, parcela que comparte con el local de la marca SOHO.

A esta altura del partido, el que lea todo esto estará completamente mareado. Lo que se hizo fue explicar cómo llegamos de **ALBERTO LUIS FERNANDEZ** a vincularlo con todo esto. Ahora van a entender un poco más.
La parcela correspondiente a Ayacucho 1981/85, funcionan 2 locales.
Uno, llevando la numeración 1981, funciona **el boliche BLACK**, administrado por la firma **ALJORSE BLACK S.A.**. Aquellos hombres de vida nocturna conocerán que BLACK no es más que un **CABARET/PROSTIBULO**. Vos vas, ves un show, pagas y te vas con una prostituta. No todas las chicas están ahí por gusto. Muchas están obligadas. Muchas de estas chicas son las que funcionan de *dealer* para la compra de drogas.
El otro, llevando la numeración 1985, funcionaba un local de la marca SOHO, sucursal Retiro, administrador por la firma GILMER S.A. (*el local ya no está más pero el número telefónico aún aparece a nombre de la firma*). La marca es comercializada en la Argentina por: *DINSER S.R.L., DINARIA S.A., NEW CLOTHES S.A., Daniel Hernán HANFLING, G.C. CALVEN S.R.L., Abel Leandro ITALIANO y PUBLICACIONES SEMANA S.A.* (*según el portal UNIBRANDER*).

Pero Ayacucho 1981/85 no es el único punto de contacto. Lindero a Av. Del Libertador 14399, donde funciona la firma MACHINES 1730 S.A., funciona un local de la marca SOHO, sucursal San Isidro, también administrador por la firma GILMER S.A. (*según la guía telefónica, es en AV. Del Libertador 14363*). Pero, gracias a internet y las redes sociales, hay cosas que por más que se quieran evitar no se pueden. Como que empleados del local de SOHO (en este caso, el *nombre de usuario es* [redacted]) no publiquen en su FOTOLOG comentarios como "*ahahahah para los que deseen ropa exclusiva de soho...abrimos nuevo local en Av.del Libertador 14399 y de paso si quieren se compran un porsche..*" (*NOTA DEL ESCRITOR: esperemos que no aparezca "accidentado"*).
Además de las empresas mencionadas, **NELSON ALEJANDRO SANCHEZ ANTERINO** es señalado como el responsable de la marca SOHO en la Argentina. ¿Quién es este personaje? Ahora pasaremos a detallar cada uno de todos estos integrantes, sus relaciones laborales, relaciones comerciales, etc. Todo lo que se pueda conseguir sobre estas personas y firmas involucradas en el CIRCULO CRIMINAL que llega hasta el mismísimo despacho presidencial de CFK.

NELSON ALEJANDRO SANCHEZ ANTERINO

Argentino. Nacido el 14/11/1958. DNI 12.890.674. CUIL 20-12890674-7.
Registra 37 cheques rechazados de la firma GILMER S.A. por $ 1.186.343,38.
Registra 1 cheque rechazado de la firma ZETAMAR S.A. $ 25.000,00.
Registra infracciones en BSAS por el dominio HQV-650, radicado en Salta según DNRPA.

PERSONAS VINCULADAS A Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO:

Esposa: María Pía MAESTRO (*CUIL* [redacted]*; hermana de la actriz hollywoodense Mía MAESTRO*)
Madre: Elba Esther ANTERINO (*LC* [redacted])
Tía: Anneris ANTERINO (*LC. XXXXXX*)
Niñera: Sofía VERON GABINA (*CUIL* [redacted]*; Olazábal* [redacted]*, CABA; Avellano S/N, tel.* [redacted]*, Cariló, BSAS; jubilada; registra 1679 cheques rechazados de la firma GILMER S.A. por $ 44.111.050,70*)
Niñero: Raúl Luis PROVENZANO HERMES (*esposo de Sofía VERON GABINA; CUIL* [redacted]*; jubilado; Sourignes* [redacted]*, El Palomar, BSAS*)

DOMICILIOS VINCULADOS A Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO:

Av. Luis María Campos [redacted], CABA. (*AFIP*).
Abraham J. Luppi [redacted], CABA (*DELITEX S.A.*)
Av. Corrientes [redacted], CABA (*RELACION S.A.*)
Uruguay [redacted], CABA (*GUARAYA S.A.*)
Brasil [redacted], CABA (*GAMERAL S.A.*)
Av. Del Libertador Norte [redacted], Pinamar, BSAS (*guía telefónica*).
Estomba [redacted], CABA (*guía telefónica*).
Díaz Colodrero [redacted], CABA (*GILMER S.A.*).
Zabala [redacted], CABA (*guía telefónica, a nombre de Antonio MAESTRO, suegro de Nelson Alejandro*)

SOCIEDADES VINCULADAS A Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO:

- **DENOMINACION: GILMER S.A.** (CUIT 30-70794190-8; BO 29712 del 16/08/2001)
  SEDE SOCIAL: Hortiguera 664, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Díaz Colodrero 3562, PB, CABA.
  DATOS DE INTERES: **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO** registra cheques rechazados por esta firma. Recordemos que Lucio Vicente PIZARRO es un presta nombre, que ya vimos que constituyo varias firmas entre las que están DIXEY S.A. (*vinculada con Hugo MOYANO*) y REGUARD S.A. (*vinculada con **ALBERTO LUIS FERNANDEZ***). Marcelo Adrian ARENALES es otro presta nombre que constituyo entre las que están WIMMER S.A. (*explota el prostíbulo HIPPOPOTAMOUS*), ESLAVON S.A. (*vinculada a Matías GARFUNKEL*), GEADA S.A. (*vinculada con el boliche VID*), VILLEMONT S.A. (*vinculada a Raúl COPETTI, tesorero del Frente Para la Victoria y dueño del Hotel Imago, en El Calafate*), MARLIEN S.A., RABIAL S.A., KEITER S.A., MARLIEN S.A. (*éstas últimas 4 vinculadas a la causa de los MEDICAMENTOS TRUCHOS*). (*NOTA DEL ESCRITOR PARA FUTUROS PRESTA NOMBRE: intenten verificar ciertas cosas. Hay 2 firmas llamadas VILLEMONT S.A.: 1) Socios Marcelo Adrian ARENALES y Cecilia Griselda ECHAVARRIA, BO 31149 del 07/05/2007; 2) Socios Adriana Lucia PIZARRO y Norma Beatriz GERVAN, BO 31056 del 19/12/2006. Todos los socios son PRESTA NOMBRE*). Los presta nombre le venden la firma a Sofía VERON GABINA y a Gabriela Alejandra [redacted] (*según ANSES, CUIL 24-*[redacted]*; según BO, CUIL 27-*[redacted]*; Emilio Zola* [redacted]*, Quilmes, BSAS; Emilio Sala* [redacted]*, Quilmes, BSAS*) (*BO 29857 del 13/03/202*). Se cambia la sede social a Díaz Colodrero 3562, CABA (*BO 31424 del 11/06/2008*).
  SOCIOS: Lucio Vicente PIZARRO y Marcelo Adrian ARENALES (*CUIL* [redacted]*; Mosotti* [redacted]*, Lomas de Zamora, BSAS; trabaja para DIA ARGENTINA S.A.; su OS es la de CAMIONEROS, de Hugo Moyano; casado con Cecilia Griselda ECHAVARRIA, otra presta nombre; su hijo es Marcelo, DNI* [redacted])
  VEHICULOS:

[redacted] (según DNRPA, radicado en CABA; AGIP, grandes contribuyentes)
[redacted] (según DNRPA, radicado en CABA; Municipalidad de la Ciudad de Salta, dominio inexistente)
[redacted] (según DNRPA, radicado en Chubut)

- **DENOMINACION: ZETAMAR S.A.** (*CUIT 30-69755534-6; BO 28718 del 28/08/1997*)
  SEDE SOCIAL: Suipacha 211, 22do piso, depto A, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
  INSCRIPCION AFIP: French 2884, 3er piso, depto 14, CABA.
  DATOS DE INTERES: **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO** registra cheques rechazados por esta firma. Los socios presta nombre renuncian y designan a Anneris ANTERINO, Elba Esther ANTERINO y a Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO (*BO 28885 del 17/04/1998*)
  SOCIOS: Guillermo Sigilberto PUEBLA (*CUIL [redacted]; presta nombre*) y Aníbal Alberto URTUBEY (*CUIL [redacted]; Martin Rodríguez [redacted], San Fernando, BSAS; Miguel Cané [redacted], San Fernando, BSAS; presta nombre*).
  VEHICULOS:
  [redacted] - BMW 328 I TOURING RURAL 2000
- **DENOMINACION: GAMERAL S.A.** (*CUIT 30-71026721-5; no se encontró el BO de su constitución*)
  INSCRIPCION AFIP: Brasil 938, oficina 201, CABA.
  DATOS DE INTERES: La CUIT fue cancelada. Se designan directivos a María Pía MAESTRO y a **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO** y se cambia la sede a Brasil 938, oficina 201, CABA (*BO 31226 del 28/08/2007*). Renuncia María Pía MAESTRO y se designan a **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO** y a Anneris ANTERINO (*BO 32259 del 20/10/2011*).
  SOCIOS: Máxima Amanda CORREA (*CUIL [redacted]; Francisco de Morazán [redacted], Banfield, BSAS; presta nombre*) y Delia Teresa ORDOÑEZ (*CUIL [redacted]; Artigas [redacted], CABA; Segurola [redacted], CABA; presta nombre*)
- **DENOMINACION: RELACION S.A.** (*CUIT 30-68579511-2; no se encontró el BO de su constitución*)
  DATOS DE INTERES: Renuncian Anneris ANTERINO y Elba Esther ANTERINO, se designan a Nicolás Alfredo [redacted] (*CUIL [redacted]; Alberdi [redacted], Tigre, BSAS; Alexis Carrel [redacted], Tigre, BSAS; trabaja para TECNOLAM S.R.L.*) y a Marcelo Fabián [redacted] (*CUIL [redacted]; Esteban Echeverria [redacted], Florida, BSAS; hijo de Beatriz Irene [redacted], CUIL [redacted], Manuel Ugarte [redacted], CABA; infracciones por el dominio [redacted], Land Rover Range Rover 4.0 SE 1999, a nombre de Martin Javier [redacted], CUIL [redacted], titular de los dominios [redacted] -Peugeot 207 RC 2009- y [redacted] -Audi A6 2.8 1995-*) y cambian la sede social a Av. Corrientes 1327, 4to piso, oficina D, CABA (*BO 30837 del 02/02/2006*).
- **DENOMINACION: DRESSY S.A.** (*CUIT 30-68181916-5; no se encontró el BO de su constitución*)
  DATOS DE INTERES: Renuncian **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO** y Elba Esther ANTERINO y se designan a Nicolás Alfredo y a Marcelo Fabián (*BO 30837 del 02/02/2006*).
- **DENOMINACION: GUARAYA S.A.** (*CUIT 33-68707871-9; no se encontró el BO de su constitución*)
  DATOS DE INTERES: (Renuncian Anneris ANTERINO y **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO**, se designan a Nicolás Alfredo y a Marcelo Fabián y cambian la sede social a Uruguay 651, 16to piso, oficina D, CABA (*BO 30837 del 02/02/2006*). Se decretó la quiebra de la firma el 16/04/2009 (*BO 31655 del 18/05/2009*)
- **DENOMINACION: POLIMAT S.A.** (*CUIT 30-68575908-6; no se encontró el BO de su constitución*)
  DATOS DE INTERES: En la lista de referencia de la firma HIDRAUPAS S.A. (*http://www.hidraulpas-sa.com.ar/lista_referencias.html*), se ve la firma POLIMAT S.A. con domicilio Díaz Colodrero 3565, CABA. Aumentan el capital a $ 212.000,00 (BO 29002 del 16/10/1998). Renuncian **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO** y Anneris ANTERINO, se designan a Francisco Antonio [redacted] (*CUIL [redacted]; Rivera [redacted], San Isidro, BSAS; Holmberg [redacted], CABA; Av. Belgrano [redacted], CABA; Colombia [redacted], Villa Marteli, BSAS*) y a Carlos Alberto [redacted] y cambian la sede social a Maipú 267, 6to piso, CABA (*BO 30837 del 02/02/2006*). Se decreto la quiebra de la firma el 25/08/2011 con sede en Díaz Colodrero 3562, CABA, sede también de la firma GILMER S.A..
- **DENOMINACION: RADYA S.A.** (*CUIT 30-70798685-5; BO 29699 del 30/07/2001*)
  SEDE SOCIAL: Hortiguera 664, CABA
  CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
  DATOS DE INTERES: La sede social es la misma que la firma GILMER S.A.. Renuncian los presta nombre y se designan a Alberto Francisco PIÑEYRO (*esposo de Sofía VERÓN GABINA; CUIL [redacted]; Baunes [redacted], CABA*) y a Dora Alicia [redacted] (*CUIL [redacted]; General Paz [redacted], Ezpeleta, BSAS; trabaja para FORESY S.A., se decretó la quiebra el 13/07/2012; señalada por el BCRA como DEUDORA CON PROBLEMAS; su hijo es Darío Alejandro [redacted], CUIL [redacted]*) (*BO 29857 del 13/03/202*). Renuncian Alberto Francisco PIÑEYRO y Dora Alicia [redacted] y se designan a José Luis [redacted] y a Oscar Alejandro [redacted], ambos con domicilio Belgrano [redacted], CABA (*BO 30837 del 02/02/2006*).
  SOCIOS: Julio Cornelio LEZCANO (*CUIL [redacted]; José A. Terry [redacted], CABA; presta nombre; casado con Amanda [redacted]*) y Patricia Lorena ESCOBAR (*CUIL [redacted]; Pedernera [redacted], CABA; Achával [redacted], CABA; presta nombre*)
- **DENOMINACION: CROMEL S.A.** (*CUIT 30-70821866-5; BO 30015 del 30/10/2002*)
  SEDE SOCIAL: Lautaro 142, CABA.

CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
INSCRIPCION AFIP:
DATOS DE INTERES: Renuncian los socios Amanda Liliana RUIZ y Noelia Laura [redacted] y se designan a Alberto Francisco PIÑEYRO y Dora Alicia [redacted] (*BO 30078 del 29/01/2003*).
SOCIOS: Amanda Liliana RUIZ (*CUIL [redacted]; Francisco de Morazán [redacted], Lomas de Zamora, BSAS; presta nombre*) y Noelia Laura [redacted] (*CUIL [redacted]; Quirno [redacted], CABA; trabaja para la COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO PALMAS LIMITADA*).
VEHICULOS:
[redacted] - PORSCHE 911
[redacted] - HONDA ACCORD WAGON EX AT 1995

- **DENOMINACION: NEW CLOTHES S.A.** (*CUIT 30-71197916-2; BORA 32200 del 27/07/2011*)
SEDE SOCIAL: Bouchard 680, 5to piso, CABA.
CAPITAL SOCIAL: $ 100.000,00
INSCRIPCION AFIP: Sanabria 2039, 5to piso, CABA
DATOS DE INTERES: Registra 46 cheques rechazados por $ 1.984.311,00. Consultando la guía telefónica, la firma también está vinculada con el domicilio Terrero 1751, CABA. Según declaraciones, **Nelson Alejandro SANCHEZ ANTERINO** cede el 51% de la explotación de la marca SOHO a esta firma, creada por presta nombres.
SOCIOS: Damián [redacted] (*CUIL [redacted]; Cangallo [redacted], CABA; Sarmiento [redacted], CABA; Cramer [redacted], CABA; Luis María Drago [redacted], CABA; CUIL dada de baja por falta de presentación de DDJJ*), Sergio Jaime [redacted] (*CUIL [redacted]; Sanabria [redacted], CABA; Luis María Drago [redacted], CABA; Lavallesa [redacted], CABA; registra el cheque rechazado 29921350 de la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA S.A. por $ 6.000,00*), Solange Yael [redacted] (*CUIL [redacted]; Avenida Forest [redacted], CABA; según el BCRA clasificada como ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA*), Jonathan Ariel [redacted] (*CUIL [redacted]; Sarmiento [redacted], San Fernando, BSAS; Sarmiento [redacted], San Fernando, BSAS; Chile [redacted], Sáenz Peña, BSAS; dominio [redacted], radicado en San Martin; dominio [redacted], radicado en San Martin; casado con Marina Silvana [redacted], CUIL [redacted]; Mercedes [redacted], CABA; Benito Juárez [redacted], CABA; dominio [redacted] - Ford Fiesta Amb 1.6 5P 2005-; trabaja para BLEAR INTERNATIONAL S.A.; hijo: Brian Ezequiel, CUIL [redacted]*), Luis Germán [redacted] (*CUIL [redacted]; Heredia [redacted], CABA; Av. de Los Incas [redacted], CABA; dominio [redacted] -Peugeot 2006 Premium XS 1.6 3P HDI 2007- y [redacted] -Honda Fit EX MT LXL 2007-; casado con Patricia Beatriz [redacted], CUIL [redacted], socia en la firma PACS-ARGENTINA S.A.; 3 hijos: Matías, CUIL [redacted]; María José, CUIL [redacted], Manuel Ugarte [redacted], CABA; Guadalupe, CUIL [redacted]*)

Hasta ahora vimos la vinculación de la **TRATA DE PERSONAS Y NARCOTRÁFICO**, bajo las órdenes de **ALBERTO LUIS FERNANDEZ** y el boliche/cabaret/prostíbulo BLACK, con la **ESCLAVITUD**, bajo las órdenes de **NELSON ALEJANDRO SANCHEZ ANTERINO** (*junto a su madre y su tía*) y la marca SOHO.
La preguntan que se harán todos seguramente es cómo se vincula todo esto con CRISTINA ELISABET FERNANDEZ WHILHELM de KIRCHNER. Pasa por 2 personas. La primera es Jorge José MATAS, funcionario designado en primera instancia por el ex presidente riojano (*NOTA DEL ESCRITOR: me es imposible escribir su apellido a menos que sea una nota necrológica*), cargo que ejercería durante el mandato de su asesinado marido y el de ella, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La segunda es más personal aún. Es nada menos que VICTOR FABIAN GUTIERREZ, su ex secretario privado (*BO 31303 del 14/12/2007, Decreto 64*).

Primero, veremos al segundo de estos 2 personajes. Resulta llamativo que **VICTOR FABIAN GUTIERREZ** pusiera una concesionaria llamada MACHINES S.A. cuya marquesina es igual a la de MACHINES 1730 S.A.. Eso, sumado a las denuncias hechas por empleados de la firma SOHO donde dicen que en el depósito de la marca, en Tartagal 5850, había decenas de autos que eran enviados a Santa Cruz. ¿Cómo era esto? Se importaban autos con franquicias diplomáticas, con anormalidades, luego pasados ilegalmente a particulares. Dichos vehículos, en muchos casos, eran vendidos a precios inferiores de los de mercado en las concesionarias vinculadas a este personaje.

VICTOR FABIAN GUTIERREZ

Argentino. Nacido el 25/07/1973. DNI 23.428.765. CUIL 20-23428765-7. fabianguti@ciudad.com.ar. Al menos con tenencia y portación de un calibre 22.

PERSONAS VINCULADAS A Víctor Fabián GUTIERREZ:
Madre: Teresa GARCIA
Padrastro: Rodolfo Alejandro [redacted] (*CUIL [redacted]*)

Media hermana: Valeria Alejandra [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Av. Néstor Kirchner* [redacted]*, Rio Gallegos, Santa Cruz; trabaja para HOTEL COMERCIO S.A.*)
Cuñado: Matías Enrique [redacted] (*CUIL* [redacted]*; José Honorio Ortega* [redacted]*, Rio Gallegos, Santa Cruz; trabaja para HOTEL COMERCIO S.A.*)

DOMICILIOS VINCULADOS A Víctor Fabián GUTIERREZ:

Asturias [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*AFIP, 08/2013*)
Alberdi [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*AFIP, 07/2013*)
Malaspina [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*padrón*)
Calle 603 [redacted], El Calafate, Sta. Cruz (*guía telefónica*)
Orkeke [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*PATAGONIA GOURMET S.A.*)
[redacted], El Calafate, Sta. Cruz (*CONTRUC-SEC S.A.; 442m2 adjudicados según Acuerdo 137 del 28/11/2003 publicado en el BO Santa Cruz 3688 del 27/01/2004 a $ 1,16 el m2, venta caducada el 06/11/2008 según el BO Santa Cruz 4252 del 03/02/2009*)

SOCIEDADES VINCULADAS A Víctor Fabián GUTIERREZ:

- **DENOMINACION**: CONTRUC-SEC S.A. (*CUIT 30-71143351-8; BO Santa Cruz 4406 del 06/07/2010*)
  SEDE SOCIAL: 17 de Octubre 2320, El Calafate, Sta. Cruz (sin teléfono)
  CAPITAL SOCIAL: $ 100.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Estrada 37, Rio Gallegos, Sta. Cruz (sin teléfono)
  DATOS DE INTERES: Víctor Fabián GUTIERREZ da como domicilio [redacted]. Se lee que la fecha de inscripción de la sociedad y la utilización de esa propiedad es posterior al BO que caduca la venta y declara la propiedad de LIBRE ADJUDICACIÓN.
  SOCIOS:
  - **VICTOR FABIAN GUTIERREZ**
  - Javier Alfredo DE LA TORRE (*CUIL* [redacted]*; trabaja para J.B.G. CONSTRUCCIONES S.A.*)
    - PERSONAS VINCULADAS A Javier Alfredo DE LA TORRE:
      - Padre: Alfredo (*CUIL* [redacted])
      - Madre: Ana María [redacted] (CUIL [redacted])
      - Hermana: Viviana Mabys (*CUIL* [redacted]*; Villarino* [redacted]*, Rio Gallegos, Sta. Cruz*)
      - Cuñado: Raúl Rubén [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Zapiola* [redacted]*, Rio Gallegos, Santa Cruz; vinculado con la firma TEMAS INMOBILIARIOS S.R.L.; titular del dominio* [redacted])
    - DOMICILIOS VINCULADOS A Javier Alfredo DE LA TORRE:
      - Mascarello [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*padrón, el teléfono está a nombre de MURATORE*)
      - Julio. A. Roca [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*CONTRUC-SEC S.A.*)
      - Madres de Plaza de Mayo [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*AFIP*)
      - Brasil [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz (*guía telefónica, MONTEBU S.A.*)
    - SOCIEDADES VINCULADAS A Javier Alfredo DE LA TORRE:
      - **DENOMINACION**: MONTEBU S.A. (*BO Santa Cruz 4153 del 19/02/2008*)
        SEDE SOCIAL: Estrada 42, Rio Gallegos, Sta. Cruz.
        DATOS DE INTERES: Javier Alfredo DE LA TORRE es designado director suplente.
        SOCIOS: Alfredo, Ana María [redacted] y Viviana Mabys.
- **DENOMINACION: HOTEL COMERCIO S.A.** (*CUIT 30-53218261-8; no se encontró BO de su constitución*)
  INSCRIPCION AFIP: Av. Néstor Kirchner 1302, Rio Gallegos, Santa Cruz.
  DATOS DE INTERES: Se designan a Javier Alfredo DE LA TORRE y a Diego Miguel [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Formosa* [redacted]*, El Calafate, Santa Cruz; Brasil* [redacted]*, Rio Gallegos, Santa Cruz; Godor. Gregores* [redacted]*, El Calafate, Santa Cruz*) como directivos (*BO Santa Cruz 4497 del 26/05/2011, Asamblea del 10/07/2010*). Cabe señalar que Javier Alfredo DE LA TORRE es socio de **VICTOR FABIAN GUTIERREZ** en la firma CONTRUC-SEC S.A., en donde declara como domicilio Julio A. Roca (ahora Av. Néstor Kirchner) 1302, Rio Gallegos, misma dirección que consta en la inscripción AFIP de HOTEL COMERCIO S.A.
- **DENOMINACION: PATAGONIA GOURMET S.A.** (*CUIT 33-70943843-9, BO 30792 del 30/11/2005*)
  SEDE SOCIAL: Cerviño 3775, 9no piso, depto 4, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 20.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Cerviño 3775, 9no piso, depto 4, CABA.
  DATOS DE INTERES: Dueña de las marcas VALLE FERTIL y FINCA LA NONNA.
  SOCIOS:
  - **VICTOR FABIAN GUTIERREZ**
  - Fabrizio CARDINI (*CUIL* [redacted])

DE DOMINIO PUBLICO

Su CUIL fue cancelado por falta de presentación de DDJJ. Trabaja para FABRI S.A. (*CUIT 30-58830068-0*). Registra 33 cheques personales rechazados por $ 1.364.168,00. Registra 122 cheques rechazados de la firma C & M DESARROLLOS INMOBILIARIOS ARGENTINOS S.A. por $ 3.596.949,23.

- PERSONAS VINCULADAS A Fabrizio CARDINI:
  - Padre: José Alberto (*CUIL [redacted]; socio en C & R S.A.; trabaja para FABRI S.A.*)
  - Madre: Norma Beatriz [redacted] (*CFACR T.57/F.540; CUIL [redacted]; socia en MAR DE LA PATAGONIA S.A.; socio en C & R S.A.; socia en DAMFOUR S.A.*)
  - Hermana: Valentina (*CUIL [redacted]; socia en MAR DE LA PATAGONIA S.A.; directiva en C & R S.A.*)
  - Hermana: Constanza (*CUIL [redacted]; Av. Santa Fe [redacted], CABA*)
  - Tío: Juan Carlos (*CUIL [redacted]; Arenales [redacted], Puerto Madryn, Chubut*)
  - Tía: Gladys Esther [redacted] (*esposa de Juan Carlos; CUIL [redacted]*)
  - Primo: Cristian Cesar (*hijo de Juan Carlos; CUIL [redacted]; Salta [redacted], CABA; trabaja para FABRI S.A.*)
- DOMICILIOS VINCULADOS A Fabrizio CARDINI:
  - Cerviño [redacted], CABA (*PATAGONIA GOURMET S.A.*)
  - Julio Argentino Roca [redacted], Puerto Madryn, Chubut (*padrón, FABRI S.A.*)
  - Cabello [redacted], CABA (*ALTEA GRUPAL FIDUCIARIA S.A.*)
  - Belgrano [redacted], CABA (*BETTER WORLD INVESTMENTS S.A.*)
- SOCIEDADES VINCULADAS A Fabrizio Cardini:
  - **DENOMINACION**: ARGENPORFIDOS S.A. (*CUIT 30-70853789-2; BO Chubut 9346 del 08/10/2003*)
    DATOS DE INTERES: En la constitución se designan directivos a Cristian Cesar, Fabrizio y a Jorge Luis [redacted] (*CUIL [redacted]; Leandro N. Alem [redacted], Puerto Madryn, Chubut; Av. Roca [redacted], Biedma, Chubut; registra 5 cheques rechazados de la firma GROUPAL CONSTRUCCIONES S.A. por $ 68.276,53; casado con Graciela Elda [redacted], CUIL [redacted], registra 3 cheques rechazados de la firma FMJ S.A. por $ 16.500,00; tienen 3 hijos: Franco, CUIL [redacted]; Marina, CUIL [redacted]; Josefina, CUIL [redacted]*). Se designan a Federico Alberto [redacted] (*hijo de Amadeo Santiago; CUIL [redacted]; El Carnaval [redacted], Canning, BSAS*), Paula Daniela [redacted] (*CUIL [redacted]; Garzon [redacted], Rosario, Santa Fe; D'natale [redacted], Puerto Madryn, Chubut; 2 hijos: María Belén, CUIL [redacted]; Ian Emanuel, CUIL [redacted]*) y a Mariel [redacted] (*CUIL [redacted]; Santa Fe [redacted], Caseros, Santa Fe; Mitre [redacted], Puerto Madryn, Chubut*) como directivos (*BO Chubut 9948 del 06/03/2006, asamblea del 20/12/2005*).
    SOCIOS: José Alberto, Juan Carlos, Juan Gustavo [redacted] (*CUIL [redacted]; Armada Nacional [redacted], Puerto Madryn, Chubut; proveedor de la Provincia de Chubut, Inscripción 1197*), Amadeo Santiago [redacted] (*CUIL [redacted]; Cacique Fogel [redacted], Puerto Madryn, Chubut; casado con Silvia Mónica [redacted], CUIL [redacted]*) y Oscar Ramón [redacted] (*CUIL [redacted]; Arenales [redacted], Biedma, Chubut; casado con Estela Alicia [redacted], CUIL [redacted]; ambos son socios en URBANIA S.R.L.*)
  - **DENOMINACION**: BETTER WORLD INVESTMENTS S.A. (*CUIT 30-71010055-8; BO 30720 del 19/08/2005*)
    SEDE SOCIAL: Av. Belgrano 1370, 8vo piso, depto B, CABA.
    CAPITAL SOCIAL: $ 600.000,00
    INSCRIPCION AFIP: No registra.
    DATOS DE INTERES: Bajan el capital social a $ 100.000,00 y designan a Amalia Bibiana [redacted] (*esposa de Roque; CUIL [redacted]; registra el cheque rechazado 76904512 de la firma EXTREMA PATAGONIA S.A. por $ 10.000,00*) como directiva (*BO 30730 del 02/09/2005*)
    SOCIOS: Fabrizio y Roque [redacted] (*CUIL [redacted]; Rawson [redacted], Comodoro Rivadavia, Chubut; Ducos [redacted], Comodoro Rivadavia, Chubut; Rawson [redacted], Comodoro Rivadavia, Chubut; Rawson [redacted], Comodoro Rivadavia, Chubut; directivo en COPAT S.A.; socio en GREENLAND TRADE S.A.; directivo en GRUPO TERRAS S.A.; socio en DISPROQUIM S.R.L.; Secretario de Extensión Universitaria de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO*). Roque [redacted] (*padre*), procesado en el caso de TECNECO S.A. por contratación directa a cargo de la Universidad de San Juan Bosco por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
  - **DENOMINACION**: ALTEA CONSULTORES GROUP S.A. (*CUIT 30-71027972-8; BO 31223 del 23/08/2007*)
    SEDE SOCIAL: Maipú 474, 3er piso, depto F, CABA.
    CAPITAL SOCIAL: $ 40.000,00
    INSCRIPCION AFIP: Av. Belgrano 622, 5to piso, depto D, CABA

DE DOMINIO PÚBLICO

DATOS DE INTERES: María Alejandra, esposa de Luis Alberto. Cambia razón social a ALTEA CONSULTORES S.A. (*BO 31235 del 10/09/2007*)
SOCIOS: Fabrizio, María Alejandra [redacted] (*CUIL [redacted]; Fragueiro [redacted], Córdoba, Córdoba; Maipú [redacted], CABA; registra 2 cheques rechazados personales por $ 70.000,00*) y Luis Alberto [redacted] (*CUIL [redacted]; Mendoza [redacted], Córdoba, Córdoba; Crisostomo Álvarez [redacted], San Miguel de Tucumán, Tucumán; Viamonte [redacted], CABA; socio en SPEC S.A.*)

- **DENOMINACION**: NOVOLUX S.A. (*BO 31422 del 09/06/2008*)
  SEDE SOCIAL: Sarmiento 776, 6to piso, depto B, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 120.000,00
  INSCRIPCION AFIP: No registra.
  SOCIOS: Fabrizio, María Alejandra [redacted], Luis Alberto [redacted] y Ezequiel Rodrigo [redacted] (*CUIL [redacted]; Virrey del Pino [redacted], CABA; Miero [redacted], Moreno, BSAS; socio en CENTRO DE NEGOCIOS PERUANO ARGENTINO S.A.*)
- **DENOMINACION**: CORPORACION NOVOLUX S.A. (*CUIT 33-71149552-9; BO 31848 del 22/02/2010*)
  SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 1050, 3er piso, oficina 319, CABA
  CAPITAL SOCIAL: $ 150.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Alicia Moreau de Justo 740, 2do piso, depto 9, CABA
  SOCIOS: Fabrizio, Ezequiel Rodrigo [redacted] y Fernando Luis [redacted] (*CUIL [redacted]; Santa Cruz [redacted], San José, BSAS; socio en GLOBAL ENERGY RESOURCES S.A.; socio en CENTRO DE NEGOCIOS CHINO-ARGENTINO S.A.; socio en CRYSTAL TOWERS DEVELOPERS S.A., que en el 2008 recibió permiso para ocupar 600 hectáreas en Puerto Iguazú para construir el Radisson Iguazú Hotel y Resort, inversión cercana a los U$D 9.000.000,00; señalado por el BCRA como deudor IRRECUPERABLE*)
- **DENOMINACION**: FABRI S.A. (*CUIT 30-58830068-0*)
  INSCRIPCION AFIP: Av. Julio A. Roca 615, Puerto Madryn, Chubut.
  DATOS DE INTERES: Se designan a José Alberto, Norma Beatriz, Cristian César y a Amadeo Santiago como directivos y a Jorge Amado [redacted] (*CUIL [redacted]; Fennen [redacted], Rawson, Chubut; España [redacted], Trelew, Chubut; Av. Fontana [redacted], Trelew, Chubut; socio en PESERMUL S.A.*) y a Carlos Alberto [redacted] (*CUIL [redacted]; Mitre [redacted], Trelew, Chubut; jubilado*) como síndicos (*BO Chubut 10455 del 25/03/2008, asamblea del 30/11/2007*).
- **DENOMINACION**: C & M DESARROLLOS INMOBILIARIOS ARGENTINOS S.A. (*CUIT 30-71144844-2; BO 31917 del 04/06/2010*)
  SEDE SOCIAL: Rio de Janeiro 101, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 100.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Cerviño 3775, 9no piso, depto 4, CABA.
  DATOS DE INTERES: La patente del dominio [redacted] va a la dirección Valentín Virasoro [redacted] (tel. [redacted], CABA), cuyo teléfono está a nombre de Luis [redacted] (*CUIL [redacted]; Juan Felipe Aranguren [redacted], CABA*).
  SOCIOS: Fabrizio y Cristian Domingo [redacted] (*CUIL [redacted]; Eva Perón [redacted], CABA; registra infracciones por el dominio [redacted] -Audi A4 2.0 TFSI Multitronic 2011- a nombre de ALTEA GRUPA FIDUCIARIA S.A.; registra 51 cheques rechazados de esta firma por $ 1.662.396,26; casado con Romina Alejandra [redacted], CUIL [redacted]; Sarmiento [redacted], CABA; Pichueta [redacted], CABA*)
  VEHICULOS:
  [redacted] - MITSUBISHI L200 TRITON HPE 3.2 CR 2012Y
- **DENOMINACION**: ALTEA CONSTRUCCIONES S.A. (*BO 32220 del 25/08/2011*)
  SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 740, 2do piso, oficina 9, CABA
  CAPITAL SOCIAL: $ 500.000,00
  INSCRIPCION AFIP: No posee.
  SOCIOS: Fabrizio, Cristian Domingo [redacted] y Juan Eduardo XXXXXX (*CUIL [redacted]; Cerrito [redacted], CABA; Estrada [redacted], Rio Gallegos, Sta. Cruz; socio en BAHIA ALTA S.A.*)
- **DENOMINACION**: BAHIA INVERSORES S.A. (*CUIT 30-71244256-1; BO 32220 del 25/08/2011*)
  SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 740, 2do piso, oficina 9, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Av. Belgrano 622, 5to piso, depto D, Avellaneda, BSAS.
  SOCIOS: Fabrizio, Ezequiel Rodrigo [redacted], Juan Eduardo [redacted] y Martin [redacted] (*CUIL [redacted]; Paraguay [redacted], CABA; Rodríguez Peña [redacted], CABA; De Los Constituyentes [redacted], Benavidez,*

DE DOMINIO PUBLICO

BSAS; titular del dominio [redacted] *-Citroën Xsara Picasso 2.0 HDI 2005-; calificado por el BCRA como de ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA*)

- **DENOMINACION**: GRUPO ALTEA INVERSIONES S.A. (*BO 32296 del 15/12/2011*)
  SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 740, 2do piso, oficina 9, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 30.000,00
  INSCRIPCION AFIP: No registra por ninguna de las 2 razones sociales.
  DATOS DE INTERES: Cambia razón social a GRUPAL INVERSIONES S.A. (*BO 32342 del 17/02/2012*)
  SOCIOS: Fabrizio, Juan Eduardo [redacted], Cristian Domingo [redacted] y Martin [redacted].
- **DENOMINACION**: ALTEA GRUPAL FIDUCIARIA S.A. (*CUIT 30-71231471-7; BO 32390 del 04/05/2012*)
  SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 140, 3er piso, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 3.000.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Alicia Moreau de Justo 140, 3er piso, CABA.
  DATOS DE INTERES: Se designan síndicos a Juan María [redacted] (*CUIL* [redacted]*; José Antonio Páez* [redacted]*, CABA; titular del dominio* [redacted] *-Renault Kangoo RN DA Pack 2000- y del dominio* [redacted] *-Ford Orion GL 1996-*) y a Nadia Sabrina [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Sarmiento* [redacted]*, CABA*).
  SOCIOS: Fabrizio, Juan Eduardo [redacted] y Martin [redacted].
  VEHICULOS:
  MAD256 - AUDI A3 1.4 FSI STR PLUS 2012
- **DENOMINACION**: GRUPAL LABELES S.A. (*CUIT 30-71243536-0; BO 32457 del 10/08/2012*)
  SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 140, 3er piso, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 30.000,00
  INSCRIPCION AFIP: Av. Belgrano 622, 5to piso, depto D, Avellaneda, BSAS.
  DATOS DE INTERES: Belgrano 622, 5to piso, depto D, Avellaneda, BSAS.
  SOCIOS: Fabrizio y Diego Sebastián [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Junín* [redacted]*, CABA; Zufriategui* [redacted]*, Vte. López, BSAS; titular del dominio* [redacted] *-Jeep Compass Limited 2013-; trabaja para CAMION CLUB ARGENTINO S.A.; socio en NEWCOTECH S.A.; casado con María Cecilia* [redacted]*, CUIL* [redacted]*; titular del dominio* [redacted] *-Audi A4 1.8T FSI 2009-; ambos socios en DSRA S.A.*)
- **DENOMINACION**: SEREGO S.A. (*BO 32390 del 04/05/2012*)
  SEDE SOCIAL: Alicia Moreau de Justo 140, 3er piso, CABA.
  CAPITAL SOCIAL: $ 30.000,00
  INSCRIPCION AFIP: No posee.
  DATOS DE INTERES: En la constitución se designa a Fabrizio como directivo.
  SOCIOS: Diego Sebastián [redacted] y Oscar Daniel [redacted] (*CUIL* [redacted]*; Teodoro García* [redacted]*, CABA; Olleros* [redacted]*, CABA; Barrio Cerrado Bermudas,* [redacted]*, Del Viso, BSAS; Club de Campo Pueyrredón,* [redacted]*, Pilar, BSAS; socio en COMPAÑIA DE CHARLY S.A., por la que registra 66 cheques rechazados por $ 958.141,26; directivo en DANOSKY S.A.; directivo en NUEVODUO S.A.; socio en CRISDIR S.A.; socio en FELIX S.R.L.; casado con Graciela Susana* [redacted]*, CUIL* [redacted]*; Suipacha* [redacted]*, CABA*)

- **DENOMINACION: MACHINES S.A.** (*CUIT 30-71024855-5; BOSC 4540 del 13/10/2011*)
  SEDE SOCIAL: Alberdi 488, Rio Gallegos, Santa Cruz.
  CAPITAL SOCIAL: $ 300.00,00
  INSCRIPCION AFIP: Alsina 296, Comodoro Rivadavia, Chubut
  DATOS DE INTERES: Si bien no aparece en el BO de su constitución, **VICTOR FABIAN GUTIERREZ** está ligado a esta firma por el domicilio que consignó en su inscripción en la AFIP (Alberdi 488, Sta. Cruz) hasta julio de este año ya que la cambió a Asturias 836, Santa Cruz. En Alberdi 488 funciona la casa central de la concesionaria. Tal es así que el número telefónico 02966-42-7192 primero figuraba a nombre de MACHINES S.A. y luego a nombre de Humberto Rodrigo MIERES VERA. Hoy, según el portal Páginas Blancas, este número no corresponde a nadie. Esto lo confirma ingresando al portal del la firma, www.machinesrg.com, su teléfono de contacto es el 02966-42-7192. (*NOTA DEL ESCRITOR: el dominio está registrado por Leandro Oscar* [redacted]*, CUIL* [redacted]*; Alberdi* [redacted]*, Rio Gallegos, Santa Cruz; leandrolalanne@*[redacted]*; señalado por el BCRA como un DEUDOR CON PROBLEMAS, por quien aún estamos verificando si tiene relación con el* [redacted] *titular del dominio* [redacted] *por el que Valeria Edith COLLINI, socia de* ***ALBERTO LUIS FERNANDEZ*** *en MACHINES 1730 S.A., registra infracciones*). Ahora, en Alberdi 488, figura la firma MARIANOFF AUTOMOTORES S.C.C., quien originalmente estaba en Av. Néstor Kirchner (ex Roca) 1750, Rio Gallegos, Santa Cruz.
  SOCIOS:
  - Humberto Rodrigo MIERES VERA (*CUIL 20-18868794-7*)
    - PERSONAS VINCULADAS A Humberto Rodrigo MIERES VERA:

- Madre: Asunción del Carmen VERA SALDIVIA
- Padre: Humberto Placido [redacted] (*CUIL [redacted]; Libertad [redacted], Rio Gallegos, Santa Cruz*)
- Mauricio Alejandro [redacted] (*chileno; CUIL [redacted]; Zapiola [redacted], Rio Gallegos, Santa Cruz; Av. Néstor Kirchner [redacted], Rio Gallegos, Santa Cruz*)

▪ DOMICILIOS VINCULADOS A Humberto Rodrigo MIERES VERA:
- Pedro Borquez [redacted], Rio Gallegos, Santa Cruz (*MACHINES S.A.*)
- Pedro Borquez [redacted], Rio Gallegos, Santa Cruz (*guía telefónica*)
- Zapiola [redacted], Rio Gallegos, Santa Cruz (*guía telefónica*)
- [redacted], 2 dormitorios, "PLAN 176 VIVIENDAS RIO GALLEGOS" (*BOSC 4402 del 22/06/2010, Res. 998, por $ 38.006,45*)
- Alberdi 488, Rio Gallegos, Santa Cruz (*padrón, AFIP*)

▪ VEHICULOS VINCULADOS A Humberto Rodrigo MIERES VERA:
- [redacted] – Radicado en Santa Cruz y no tiene base de datos on line de consulta.
- [redacted] – Radicado en Santa Cruz y no tiene base de datos on line de consulta.

○ Asunción del Carmen VERA SALDIVIA (*chilena; CUIL [redacted]; titular del dominio [redacted]*)

TRATA DE PERSONAS, ESCLAVITUD, CONTRABANDO. Todo esto está relacionado por lo detallado previamente. Repaso. El Sr. SANCHEZ ANTERINO explota la marca SOHO en la Argentina, que realiza sus prendas mediante la **ESCLAVITUD** en talleres clandestinos. Al mismo tiempo, **SANCHEZ ANTERINO** vinculado con el cabaret BLACK, donde hay **TRATA DE PERSONAS y NARCOTRAFICO** junto con **FERNANDEZ**. Ambos participes en el **CONTRABANDO** de autos de lujo mediante la firma MACHINES, donde **GUTIERREZ** encabeza la sucursal de Rio Gallegos.
Pero, un factor casi fundamental para el contrabando de vehículos de alta gama, es un funcionario designado por CARLOS SAUL MEN-M (*NOTA DEL ESCRITOR: perdón, pero no puedo escribir su apellido*), confirmado luego por NESTOR CARLOS KIRCHNER OSTROIC, confirmado por CRISTINA ELISABET FERNANDEZ WHILHELM de KIRCHNER, hasta ser echado por TATIANA. Este personaje es Jorge José MATAS. Este sujeto era nada más ni nada menos que el encargado de entregar las franquicias diplomáticas para los vehículos.

JORGE JOSE MATAS

Argentino. Nacido el 17/03/1948. L.E. 4.981.762. CUIL 20-04981762-3. Ex Director del departamento de Franquicias e IVA de la Dirección de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Actualmente, en su Obra Social (CODEM) continúa apareciendo como empleador el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

PERSONAS VINCULADAS A Jorge José MATAS:

Esposa: María Evangelina SANGUINETTI (*CUIL 27-06199370-9; titular del dominio [redacted] –Audi A4 2.0 TDI Multitronic 2006- y poseedora de una cédula azul del dominio [redacted] –BMW 325 I Executive 2007, a nombre de Pascual Carlos [redacted], empl. administrativo de la Embajada de Cuba-*)
Hija: María Victoria (*CUIL [redacted]; desempleada*)
Hijo: Jorge Ignacio (*CUIL [redacted]; Olazabal [redacted], CABA; titular del dominio [redacted] -Peugeot 307 XS Premium 2010- y del dominio [redacted] -Volkswagen Passat 2.0T FSI LUX.WO TIP 2009-*)

DOMICILIOS VINCULADOS A Jorge José MATAS:

La Pampa [redacted], CABA (*guía telefónica*).
Blanco Encalada [redacted], CABA (*padrón*)
Vélez Sarsfield [redacted], Martínez, BSAS (*padrón*)
O'Higgins [redacted], CABA (*padrón*).
Av. Del Libertador [redacted], CABA (*padrón*).
Av. General Las Heras [redacted], CABA (*portal ABC Teléfonos*).

EN DOMINIO PUBLICO

Resumiendo como era la operativa. **GUTIERREZ** (*MACHINES Santa Cruz*) y **FERNANDEZ** (*MACHINES San Isidro, prostíbulo Black*) querían vender autos. **GUTIERREZ** utilizaba la posición que tenia (*secretario de CFK*) para usar sus contactos con las embajadas a fin de pedirle a los funcionario diplomáticos que solicitaran una franquicia así poder ingresar los vehículos libre de impuestos. Una vez ingresados, muchos de ellos ni pasaban por los funcionarios sino que eran vendidos (*alguno incluso antes de que ingresaran al país*) a terceros (*vinculados a GUTIERREZ y sus concesionarias*). Estos vehículos eran guardados, hasta ser exhibidos y/o trasladados a Santa Cruz, en galpones pertenecientes a la firma SOHO, en donde entra en juego **SANCHEZ ANTERINO**. El encargado de aprobar esas solicitudes de franquicias era **MATAS**.
El informe que realizamos creemos que lo detallamos hasta donde pudimos, siempre siguiendo la consigna de no hackear, ni nada similar, ninguna base de datos. Involucramos a muchas personas que, seguramente, no tengan nada que ver. Pero si fuiste socio en las ganancias, también lo sos en los delitos.

DE DOMINIO PUBLICO

ACLARACIONES:

1) Todo dato de deuda y/o cheque/s rechazado/s fue provista por el sistema de consulta del BCRA.
2) El término “desempleado” y/o similares responde a que según AFIP, no registra altas ni bajas de empleadores en los últimos 24 meses (tomando fecha de consulta la misma que el BCRA)
3) El término “trabaja para” y/o similares responde al empleador registrado según CODEM.
4) El término “presta nombre” y/o similar responde a la persona que ha constituido firmas en forma sistemática. 2, 3 o más firmas por día.
5) **NINGUNA BASE DE DATOS HA SIDO HACKEADA Y/O SIMILAR**. Toda la información es pública.

FUENTES CONSULTADAS:

1) Sitio oficial del BCRA.
2) Sitio oficial de la ANSES.
3) Sitio oficial de la AFIP.
4) Sitio oficial de ARBA.
5) Sistema de consulta de infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6) Sistema de consulta de infracciones de la Provincia de Buenos Aires.
7) Boletín Oficial.
8) Portales: Telexplorer, Paginas Blancas, Trade NOSIS (*Servicio de Búsqueda de Negocios*)
9) NIC.ar

DE DOMINIO PUBLICO